



Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 6, здание 150.

☎ 8 (7292) 57-98-60

✉ kazazot@kazazot.kz

🌐 www.kazazot.kz

Исх. №65-15-16/2553
от «28» августа 2019 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «КазАзот» (далее Общество), руководствуясь пунктом 1 таблицы 3 Приложения 4.1. к Листинговым правилам информирует о проведении внеочередного общего собрания акционеров посредством проведения заочного голосования.

1. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «КазАзот» (далее Общество), Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

2. Сведения об инициаторе созыва собрания:
Совет директоров АО «КазАзот».

3. Дата направления бюллетеней акционерам Общества: 28 августа 2019 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов акционеров Общества:
14 октября 2019 года.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» подсчет голосов может быть осуществлен раньше установленной даты подсчета голосов, в случае поступления от всех акционеров заполненных бюллетеней раньше назначенной даты подсчета голосов.

4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28 августа 2019 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

О заключении крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в части предоставления Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества в залог (в т.ч. в перезалог) имущества Общества с правом его внесудебной реализации, а также о публикации информации о крупной сделке на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

6. Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, будут рассылаться посредством электронной почты и (или) почтовой (курьерской) службой. Также, информация с «28» августа 2019 года до даты подсчета голосов акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

С уважением,
Генеральный директор



Маулешев А.А.

Исп.: Джуматова А.Е.
8/7292/579956

Handwritten signatures and initials in blue ink.