

ПРОТОКОЛ № 04-2024
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Акционерного общества «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры»
(далее - Общество)

БИН Общества: 130140000564;

Юридический адрес Общества: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Островского, зд.49/7,

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7;

Дата проведения собрания: «29» августа 2024г.;

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут.

На Общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Общества:

- 1) ТОО «Мицар 2013», БИН 130540020781, в лице Генерального директора Чайжунусовой Г.М. владелец 64 720 простых акций, что составляет 80% от общего количества размещенных простых акций.
- 2) Сим Валентина Александровна, _____, владелец 8 090 простых акций, что составляет 10% от общего количества размещенных простых акций.
- 3) Ашимова Динара Мамиевна, _____, владелец 8 090 простых акций, что составляет 10% от общего количества размещенных простых акций.

Количество голосов на Общем собрании составляет 100%. Условия кворума соблюдены. В связи с чем, Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Общества.

Для ведения Общего собрания Ашимова Д.М. предложила выбрать Председателем Общего собрания – Чайжунусову Г.М., Секретарем общего собрания – Ашимову Д.М.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Председателем Общего собрания избрать Чайжунусову Г.М. (далее – Председатель), Секретарем общего собрания избрать Ашимову Д.М. (далее – Секретарь).

Председатель огласил повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие участниками Общества следующих решений:

- 1) Заключение соглашения о финансировании, согласно которому Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) откроет Обществу Кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев и на иных условиях (в том числе ставкой(-ами)

вознаграждения за пользование займом(-ами), размерами комиссий, метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение 1).

2) Заключение договоров залога/дополнительных соглашений к договорам залога, согласно которым Общество предоставит в залог Банку имущество указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее совместно именуемого «Предмет залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Соглашению,

с предоставлением Банку права судебной/внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

3) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

4) Дальнейшее принятие решения о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предмета залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита(-ов) кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

5) Предоставление Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Общества перед Банком по Соглашению, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита(-ов) кредитной линии по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на изъятие денег в беспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения Обществом своих обязательств.

6) Поручение Генеральному директору Общества Ашимову Е.Ж. либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Общества с Банком соответствующие договоры о предоставлении финансирования, договоры о предоставлении обеспечения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к вышеуказанным

договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашения.

7) Определение порядка распределения чистого дохода общества за первое полугодие 2024 года и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель констатировал, что предложений по внесению изменений и дополнений к повестке дня Общего собрания Общества зафиксировано не было.

Общее собрание, в лице всех его участников, до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, констатировало кворум.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По всем вопросам повестки дня выступил Председатель, который предложил:

1) Обществу заключить Соглашение о финансировании, согласно которому Банк откроет Обществу Кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев и на иных условиях (в том числе ставкой(-ами) вознаграждения за пользование займом(-ами), размерами комиссий, метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение 1).

2) Обществу заключить договора залога/дополнительные соглашения к договорам залога, согласно которым Общество предоставит в залог Банку имущество указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее совместно именуемого «Предмет залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Соглашению, с предоставлением Банку права судебной/внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

3) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

4) Дальнейшее принятие решения о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предмета залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита(-ов) кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

5) Предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Общества перед Банком по Соглашению, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут

в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита(-ов) кредитной линии по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на изъятие денег в беспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения Обществом своих обязательств.

6) Поручить Генеральному директору Общества Ашимову Е.Ж. либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Общества с Банком соответствующие договоры о предоставлении финансирования, договоры о предоставлении обеспечения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашения.

7) Согласно аудированной финансовой отчетности за первое полугодие 2024г. прибыль Общества на 30.06.2024г. составляет 598 285 тыс. тенге. Предлагаю сумму в размере 278 296 000 (двести семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч) тенге, направить на выплату дивидендов акционерам Общества, согласно реестра акционеров Общества на дату вынесения настоящего решения.

Оставшуюся сумму чистого дохода Общества за первое полугодие 2024 года в размере 319 989 000 (триста девятнадцать девятьсот восемьдесят девять тысяч) тенге направить на доходы Общества.

Размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества составляет 3 440 (три тысячи четыреста сорок) тенге.

Определить дату выплаты дивидендов по простым акциям до «30» декабря 2024 года.

Выплату дивидендов произвести деньгами путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества.

Замечаний и предложений по перечисленным выше вопросам повестки дня не поступило, в связи с чем Председатель поставил озвученные им предложения по данным вопросам повестки дня на голосование.

Перед голосованием по каждому из вышеперечисленных вопросов повестки дня Общее собрание констатирует наличие кворума.

Итоги голосования по каждому из вышеперечисленных вопросов повестки дня:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По итогам рассмотрения вопросов, вынесенных на повестку дня Общего собрания и голосования по каждому из вышеперечисленных вопросов повестки дня участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании, **были приняты следующие**

РЕШЕНИЯ:

1) Обществу заключить Соглашение о финансировании, согласно которому Банк откроет Обществу Кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев и на иных условиях (в том числе ставкой(-ами) вознаграждения за пользование займом(-ами), размерами комиссий, метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение 1).

2) Обществу заключить договора залога/дополнительные соглашения к договорам залога, согласно которым Общество предоставит в залог Банку имущество указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее совместно именуемого «Предмет залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Соглашению, с предоставлением Банку права судебной/внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

3) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

4) Дальнейшее принятие решения о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предмета залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита(-ов) кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

5) Предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Общества перед Банком по Соглашению, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита(-ов) кредитной линии по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на изъятие денег в беспорочном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения Обществом своих обязательств.

6) Поручить Генеральному директору Общества Ашимову Е.Ж. либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Общества с Банком соответствующие договоры о

предоставлении финансирования, договоры о предоставлении обеспечения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашения.

7) Сумму прибыли в размере 278 296 000 (двести семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч) тенге, направить на выплату дивидендов акционерам Общества, согласно реестра акционеров Общества на дату вынесения настоящего решения.

Оставшуюся сумму чистого дохода Общества за первое полугодие 2024 года в размере 319 989 000 (триста девятнадцать девятьсот восемьдесят девять тысяч) тенге направить на доходы Общества.

Размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества составляет 3 440 (три тысячи четыреста сорок) тенге.

Определить дату выплаты дивидендов по простым акциям до «30» декабря 2024 года.

Выплату дивидендов произвести деньгами путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества.

Замечаний и предложений по перечисленным выше вопросам повестки дня не поступило, в связи с чем Председатель поставил озвученные им предложения по данным вопросам повестки дня на голосование.

Председатель объявил Общее собрание закрытым, поскольку все вопросы повестки дня участниками Общества рассмотрены и решения по ним приняты.

Председатель Общего собрания

Чайжунусова Г.М.



Секретарь Общего собрания

Ашимова Д.М.



Акционеры Общества:

1) ТОО «Мицар 2013» в лице
Генерального директора Чайжунусовой Г.М.





2) Сим Валентина Александровна

3) Ашимова Динара Мамиевна



**Перечень
предоставляемого в залог Акционерному обществу «Банк «Bank RBK» имущества:**

1. Столовая общей площадью 305,8 кв. м., с земельным участком на расположена по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, зд. 49/6, кадастровый № 05-085-084-1015.

Председатель Общего собрания

Чайжунусова Г.М.



Секретарь Общего собрания

Ашимова Д.М.





Акционеры Общества:

- 4) ТОО «Мицар 2013» в лице
Генерального директора Чайжунусовой Г.М.





- 5) Сим Валентина Александровна



- 6) Ашимова Динара Мамиевна



Handwritten signature or initials.



29.07.2024 исх. № 10-01/1234

Акционеру АО «Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры»
г-же Сим В.А.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее – Общество), как исполнительный орган Общества, местонахождение которого: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7, извещает Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества (протокол Заседания Совета директоров от 29.07.2024г.) со следующей повесткой дня:

- 1) Заключение соглашения о финансировании, согласно которому Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) откроет Обществу Кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев и на иных условиях (в том числе ставкой(-ами) вознаграждения за пользование займом(-ами), размерами комиссий, метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение 1).
- 2) Заключение договоров залога/дополнительных соглашений к договорам залога, согласно которым Общество предоставит в залог Банку имущество указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее совместно именуемого «Предмет залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Соглашению, с предоставлением Банку права судебной/внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
- 3) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.
- 4) Дальнейшее принятие решения о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предмета залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита(-ов) кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

5) Предоставление Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Общества перед Банком по Соглашению, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита(-ов) кредитной линии по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на изъятие денег в беспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения Обществом своих обязательств.

6) Поручение Генеральному директору Общества Ашимову Е.Ж. либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Общества с Банком соответствующие договоры о предоставлении финансирования, договоры о предоставлении обеспечения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашения.

7) Определение порядка распределения чистого дохода общества за первое полугодие 2024 года и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

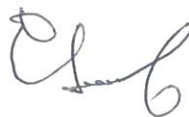
С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7 в АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» начиная с 29.07.2024г.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится «29» августа 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7. Время начала регистрации участников собрания 10.00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «29» июля 2024 года.

В случае повторного внеочередного общего собрания акционеров общества (в случае если первое собрание не состоится) будет проведено «06» сентября 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7.

С уважением,

Генеральный директор



Е.Ж. Ашимов

Подпись и дата акционера о получении уведомления:



Сим В.А.

29.07.2024г. исх. № 10-04/1200

Акционеру АО «Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры»
ТОО «Мицар 2013»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее – Общество), как исполнительный орган Общества, местонахождение которого: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7, извещает Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества (протокол Заседания Совета директоров от 29.07.2024г.) со следующей повесткой дня:

- 1) Заключение соглашения о финансировании, согласно которому Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) откроет Обществу Кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев и на иных условиях (в том числе ставкой(-ами) вознаграждения за пользование займом(-ами), размерами комиссий, метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение 1).
- 2) Заключение договоров залога/дополнительных соглашений к договорам залога, согласно которым Общество предоставит в залог Банку имущество указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее совместно именуемого «Предмет залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Соглашению, с предоставлением Банку права судебной/внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
- 3) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.
- 4) Дальнейшее принятие решения о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предмета залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита(-ов) кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

5) Предоставление Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Общества перед Банком по Соглашению, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита(-ов) кредитной линии по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на изъятие денег в беспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения Обществом своих обязательств.

6) Поручение Генеральному директору Общества Ашимову Е.Ж. либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Общества с Банком соответствующие договоры о предоставлении финансирования, договоры о предоставлении обеспечения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашения.

7) Определение порядка распределения чистого дохода общества за первое полугодие 2024 года и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7 в АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» начиная с 29.07.2024г.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится «29» августа 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7. Время начала регистрации участников собрания 10.00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «29» июля 2024 года.

В случае повторного внеочередного общего собрания акционеров общества (в случае если первое собрание не состоится) будет проведено «06» сентября 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7.

С уважением,

Генеральный директор



Е.Ж. Ашимов

Подпись и дата акционера о получении уведомления:

Директор ТОО «Миңар 2013» Чайжунусова Г.М.

Страница 6 из 7

29.07.2024 № 10-04/1238

Аktionеру АО «Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры»
г-же Ашимовой Д.М.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее – Общество), как исполнительный орган Общества, местонахождение которого: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7, извещает Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества (протокол Заседания Совета директоров от 06.06.2024г.) со следующей повесткой дня:

- 1) Заключение соглашения о финансировании, согласно которому Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) откроет Обществу Кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев и на иных условиях (в том числе ставкой(-ами) вознаграждения за пользование займом(-ами), размерами комиссий, метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение 1).
- 2) Заключение договоров залога/дополнительных соглашений к договорам залога, согласно которым Общество предоставит в залог Банку имущество указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее совместно именуемого «Предмет залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Соглашению, с предоставлением Банку права судебной/внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
- 3) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.
- 4) Дальнейшее принятие решения о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предмета залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита(-ов) кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.

5) Предоставление Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Общества перед Банком по Соглашению, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита(-ов) кредитной линии по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на изъятие денег в бесспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения Обществом своих обязательств.

6) Поручение Генеральному директору Общества Ашимову Е.Ж. либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Общества с Банком соответствующие договоры о предоставлении финансирования, договоры о предоставлении обеспечения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашения.

7) Определение порядка распределения чистого дохода общества за первое полугодие 2024 года и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7 в АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» начиная с 29.07.2024г.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится «29» августа 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7. Время начала регистрации участников собрания 10.00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «29» июля 2024 года.

В случае повторного внеочередного общего собрания акционеров общества (в случае если первое собрание не состоится) будет проведено «06» сентября 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7.

С уважением,

Генеральный директор



Е.Ж. Ашимов

Подпись и дата акционера о получении уведомления: _____



Ашимова Д.М.