



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

№65-15-16/2595 от 07.08.2020г.

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казхстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, здание 150, сотовый: 87714330009, тел: 87292579862, факс: 87292579860, e-mail: a.dzhumatoova@kazazot.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного эмитента акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысына өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.08.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысына өткізу уақыты	12:00
		с / басталу / ііом (НН,ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Актау (в форме заочного голосования)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орыны	Актау қаласы (сырттай дауыс беру түріндегі)
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2019 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения. 4. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества. 5. Касательно продления срока полномочий Совета директоров Общества. 6. Одобрение инвестиций в разработку участка «Косбулак» в размере 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге в период 2020-2022 гг. и модернизацию завода для увеличения производственных мощностей в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2019 жылғы есепті қаржы кезеңіндегі таза кірісін болу тәртібі мен нысанын айқындау және Қоғамның 2019 жыл үшін бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту. Дивидендтері төлеуді бастау күнін анықтау. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы іс-әрекеттеріне Акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. 4. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 5. Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту туралы. 6. «Косбулак» учаскесін игеруге 2020-2022 жж. 100 000 000 000 (жүз миллиард) тенге мөлшеріндегі инвестицияларды және 30 000 000 000 (отыз миллиард) тенге мөлшеріндегі өндірістік қуаттылықты арттыру үшін зауытты жаңғыртуды мақұлдау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год и принять решение о выплате дивидендов в расчете на простую акцию следующим образом: 1. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «КазАзот», Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона 6, здание 150, БИН 051140001409, БИК SABRKZKA, ИИК KZ41914398413BC01552, Кбе 17, в банке ДБ АО «Сбербанк», г. Актау, тел. 87292 579 862. 2. Период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год. 3. Распределить чистый доход Общества в размере 15 164 068 452,07 (пятнадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят два) тенге 07 тиын следующим образом: 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года, оставшуюся часть чистого дохода в размере 5 164 068 452,07 (пять миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят два) тенге 07 тиын оставить в распоряжении Общества. 4. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 100 000 (сто тысяч) тенге. 5. Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2019 года: со следующего дня после проведения годового общего собрания акционеров Общества. 6. Порядок и форму выплаты дивидендов: - акционеру Общества Компании Тохс В.В. начислить дивиденды в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге, выплату дивидендов осуществить в долларах США по рыночному курсу конвертации, установленному обслуживающим банком АО «Сбербанк» на дату выплаты путем перечисления на банковский счет, предоставленный акционером; - акционеру Идрисову Динмухамету Аппазовичу начислить дивиденды в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, при этом выплату дивидендов не производить, учитывая, что на момент вынесения настоящего решения между сторонами: ТОО «Комплит Инжиниринг», АО «КазАзот» и Акционером Идрисовым Д.А. заключено соглашение от «04» августа 2020г. о взаимозачете встречных требований, согласно которому обязательство Общества по выплате дивидендов считается исполненным (согласие Приложение № 2 к настоящему протоколу); - акционеру Аблазимову Бахаридину Нугмановичу начислить дивиденды в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, выплату дивидендов произвести в тенге на банковский счет предоставленный акционером; - акционеру Достыбаеву Ержану Нурбековичу начислить дивиденды в размере в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, выплату дивидендов произвести в тенге на банковский счет предоставленный акционером. 3. Принять во внимание отсутствия обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году. 4. Утвердить текст изменений в Устав Общества, согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу, а также внести изменения в Устав Общества в порядке предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан при условии получения согласия АО «Банк Развития Казахстана». 5. Продлить срок полномочий Совета директоров Общества с 16 марта 2020 года на последующие 3 (три) календарных года. 6. 1. Одобрить инвестиции в разработку участка «Касбулак» в размере 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге в период 2020-2022 гг. и модернизацию завода для увеличения производственных мощностей в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге для проработки вопроса по привлечению финансирования. 2. Генеральному директору Общества Мауленеву А.А. проработать вопрос финансирования с банками на приемлемых условиях.</p>
5	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 1 Қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. 2019 жылға таза табысын уәлетіру және Қоғамның 2019 жыл үшін бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекітілісін: 1. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «КазАзот» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 130000, Мангистау облысы, Актау қаласы, 6-шы өндірістік аймақ, 150 ғимарат, БИН 051140001409, БИК SABRKZKA, ЖСК KZ41914398413BC01552, Кбе 17, «Сбербанк» АҚ ЕБ банкі, Актау қ., тел. 87292 579 862. 2. Дивидендтер төленетін кезең: 2019 ж. 3. Қоғамның таза кірісін 15 164 068 452,07 (он бес миллиард бір жүз алпыс төрт миллион алпыс сегіз мың төрт жүз елу екі) тенге 07 тиын мөлшерінде келесі тәртіпте бөлуге: 10 000 000 000 (он миллиард) тенге 2019 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеуге бағыттау, 5 164 068 452,07 (бес миллиард жүз алпыс төрт миллион алпыс сегіз мың төрт жүз елу екі) тенге 07 тиын сомасындағы таза табыстың қалған бөлігін Қоғамның иелігінде қалдыру. 4. Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері: 100 000 (жүз мың) тенге. 5. 2019 жылдың қорытындысындағы жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысынан кейінгі келесі күннен бастап. 6. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: - Компанияның акционері В.В. Тохс-қа 5 000 000 000 (бес миллиард) тенге мөлшерінде дивидендтер есептеу, акционер ұсынған банктік шотқа аудару арқылы төлем жасалған күні «Сбербанк» АҚ қызмет көрсететін банк белгілеген нарықтық айырбастау бағамы бойынша АҚШ долларымен дивидендтер төлеу; - акционер Идрисов Динмухамет Аппазовичке 3 000 000 000 (үш миллиард) тенге мөлшерінде дивидендтер есептеу, алайда, осы шешімді қабылдау сәтінде «Комплит Инжиниринг» ЖШС, «КазАзот» АҚ және акционер Д.А. Идрисов тараптары арасындағы қарсы талаптарды өзара есепке алу туралы 2020 жылдың «04» тамызындағы келісімді жасасқандығын ескере отырып, дивидендтер төлеуді жүзеге асырмау, соған сәйкес Қоғамның Д.А. Идрисовке дивидендтер төлеу міндеттемесі орындалды деп саналады (осы хаттамаға №2 Қосымша келісім); - акционер Аблазимов Бахаридин Нугмановичке 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) тенге мөлшерінде дивидендтер есептеу, акционер ұсынған банктік шотқа теңгемен дивидендтер төлеу; - акционер Достыбаев Ержан Нурбековичке 500 000 000 (бес жүз миллион) тенге мөлшерінде дивидендтер есептеу, акционер ұсынған банктік шотқа теңгемен дивидендтер төлеу. 3. Акционерлерден Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы әрекеттеріне қатысты өтініштерінің болмауы ескерілсін. 4. Осы Хаттамаға № 3 Қосымшаға сәйкес Қоғамның Жарғысына өзгертулердің мәтіні бекітілісін, сондай-ақ Қоғамның Жарғысына «Казакстан Даму Банкі» АҚ-ның келісімі алған жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен өзгертулер енгізілсін. 5. Қоғамның директорлар Кеңесінің өклеттік мерзімі 2020 жылдың 16 наурызынан бастап келесі 3 (үш) күнтізбелік жылға ұзартылсын. 6. 1. Қаражат тарту мәселесін анықтап алу үшін «Қосбулак» учаскесін игеруге 2020-2022 жж. 100 000 000 000 (жүз миллиард) тенге мөлшеріндегі инвестицияларды және 30 000 000 000 (отыз миллиард) тенге мөлшеріндегі өндірістік қуаттылықты арттыру үшін зауытты жаңғыртуға инвестициялар мақұлданысн. 2. Қоғамның Бас директоры Мауленев А.А. қолайлы шарттарда банкермен қаржыландыру мәселесін пысықтасын.</p>
6	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе</p>	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 типт реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қғна акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>

<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>					
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>					
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>					
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>					
7	<table border="1"> <tr> <td>иные сведения при необходимости</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td>жоқ</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	нет	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
иные сведения при необходимости	нет				
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ				
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>					

И.о. генерального директора

Тарбапов М.О.

Исп. Джуматов А.Г.  
Тел. 87292579862

