

**РЕШЕНИЕ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КазАзот»
№ 1/2017 - А**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «КазАзот»
(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан,
130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Место и дата составления решения: г. Актау, 24 мая 2017 года.

Инициатор заочного голосования Совета директоров Общества: Генеральный директор К. Ураков.

Состав Совета директоров:

- 1) Иришев Алмаз Берлинович (Председатель Совета Директоров);
- 2) Журсунов Рустам Манарбекович (член Совета Директоров);
- 3) Ибрашев Кенжебек Ниязович (член Совета Директоров - независимый директор);
- 4) Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (член Совета Директоров);
- 5) Килыбаев Даулетхан Азимханович (член Совета Директоров);
- 6) Мырзаш Ермек Мырзашұлы (член Совета Директоров - независимый директор).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 18 мая 2017 года.

Дата представления подписанных бюллетеней: 24 мая 2017 года.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в установленный срок предоставили:

- 1) Иришев Алмаз Берлинович (Председатель Совета Директоров);
- 2) Журсунов Рустам Манарбекович (член Совета Директоров);
- 3) Ибрашев Кенжебек Ниязович (член Совета Директоров - независимый директор);
- 4) Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (член Совета Директоров);
- 5) Килыбаев Даулетхан Азимханович (член Совета Директоров);
- 6) Мырзаш Ермек Мырзашұлы (член Совета Директоров - независимый директор).

Кворум для принятия решения имеется.

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 10.2. Устава Общества, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор страхования от прочих финансовых убытков в результате фонтанирования скважин, убытков и рисков ответственности за причинение вреда с АО «Страховая компания «Amanat» на общую страховую сумму (премию) в размере 333 749 063 (триста тридцать три миллиона семьсот сорок девять тысяч шестьдесят три) тенге.

2. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда и загрязнение окружающей среды с АО «Страховая компания «Amanat» на общую страховую сумму (премию) в размере 159 694 000 (сто пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) тенге.

Итоги голосования:

№	ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иришев Алмаз Берлинович	х		
2	Журсунов Рустам Манарбекович	х		
3	Ибрашев Кенжебек Ниязович	х		
4	Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	х		
5	Килыбаев Даулетхан Азимханович	х		
6	Мырзаш Ермек Мырзашұлы	х		

Решение принято единогласно.

Оригиналы бюллетеней заочного голосования членов Совета Директоров в количестве 6 (шести) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Совета директоров

А. Иришев



Секретарь Совета директоров

Д. Естияр

