

**РЕШЕНИЕ  
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КазАзот»  
№ 2/2017 - 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, 29 мая 2017 года.

**Инициатор заочного голосования Совета директоров Общества:** Генеральный директор К.Н. 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:**

Об одобрении заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

**Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:** 24 мая 2017 года.

**Дата представления подписанных бюллетеней:** 29 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, а также отчёт №2017-192 от 27 апреля 2017 года ТОО «Консалтинговая компания «Баланс» (государственная лицензия № ЮЛ-00909-(36465-1901-ТОО) от 18 ноября 2010 года, №13006864, об оценке простых бездокументарных акций АО «КазАзот» (100 000 штук), составляющих 100% от уставного капитала, согласно которого их общая рыночная стоимость по состоянию на 1 апреля 2017 года составила сумму в размере 51 287 319 000 (пятьдесят один миллиард двести восемьдесят семь миллионов триста девятнадцать тысяч) тенге,

**руководствуясь подпунктом 19) пункта 10.2. Устава Общества, Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем подписания:

- договоров залога 100 000 (сто тысяч) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам Общества, в том числе, 50 000 (пятьдесят тысяч) голосующих акций, принадлежащих компании Тоех В.В., 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций, принадлежащих Идрисову Динмухамету Аппазовичу, 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций, принадлежащих Аблазимову Бахаридину Нугмановичу, 5 000 (пять тысяч) голосующих акций, принадлежащих Достыбаеву Ержану Нурбековичу, заключаемых между Обществом, акционерами Общества и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии от 27 ноября 2015 года за №100-СМ-R/05-01 заключенному между Обществом и Банком, в соответствии с условиями которого Банк представил Обществу мультивалютную кредитную линию в размере до 40 550 000 000 (сорок миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) тенге, сроком до 10 (десять) лет, с уплатой вознаграждения из расчета 5% годовых в тенге и 7,02% годовых в долларах США;

- дополнительного соглашения к Проектному соглашению №105-СП-R/05-01 от 14 декабря 2015 года, заключаемому между Обществом, акционерами Общества и Банком, в рамках которого акционеры Общества принимают обязательства по обязательному согласованию с Банком вопросов, связанных с Обществом.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Уракова К.Н. на подписание договоров залога и дополнительного соглашения к Проектному соглашению №105-СП-R/05-01 от 14 декабря 2015 года согласно пункту 1 настоящего решения, а также иных документов/договоров/соглашений, необходимых для реализации настоящего решения.

**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**

