



Акционерное общество

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

8 (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

Исх. №65-15-16/3349
от «18» октября 2018г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, здание №150, сотовый: +77015343627, тел: +77292579805, факс: +77292579805, e-mail: a.kuzheкова@kazazot.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансово-отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	15.10.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Одобрение улучшенных условий финансирования привлекаемых Обществом заемных средств в АО «Банк ЦентрКредит» по двум кредитным линиям. 2. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества в новой редакции с учётом оптимизации. 3. Утверждение Политики АО «КазАзот» по управлению рисками. 4. Утверждение скорректированного оптимизированного Бюджета финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2018 год. 5. Утверждение внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска объявленных акций Общества. 1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-на қарыз қаражатын қаржыландырудың екі несие желісі арқылы жақсартылған мерзімін бекітуі. 2. Оңтайландыруды ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін жана редакцияда бекітуі. 3. «КазАзот» АҚ тәуекелдерді басқару саясатын бекітуі. 4. Қоғамның 2018 жылға арналған қаржы-шаруашылық қызметінің оңтайландырылған бюджетін бекітуі. 5. Қоғамның жарияланған акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды бекітуі туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	1.1. Одобрить открытие Обществом в АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) двух кредитных линий на следующих условиях: 1) за счёт собственных средств Банка - 2 500 000 000 тенге (в эквиваленте доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан будет определен на дату подписания Соглашения о кредитной линии), 13,0% годовых в тенге и/или 5% годовых в валюте за счет собственных средств, на срок 60 месяцев; 2) за счёт заемных средств АО «Банк Развития Казахстана» через Банк - 500 000 000 тенге, 6,0% годовых, на срок 60 месяцев. 1.2. Предоставить в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по возврату кредитных линий, денежные средства, которые поступят в собственность Общества в будущем на текущий (расчетный) счёт Общества в Банке и (или) на любые текущие счета Общества в любых банках в размере 7 016 001 172 тенге и 11 070 629 долларов США (в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату заключения Договора залога), а также предоставить право Банку на безакцептное списание всей суммы образовавшейся задолженности со всех счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком. 1.3. Уполномочить Генерального директора Общества Маулевешев А. А. на подписание Соглашений о предоставлении кредитных линий, Договоров займа, Договора залога, Дополнительных соглашений и иных документов, необходимых для открытия кредитных линий от имени Общества. 2.1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции. 2.2. Утвердить штатное расписание Общества в новой редакции. 2.3. Пункты 2.1. и 2.2. вступают в силу с 1 октября 2018 года. 3.1. Утвердить Политику АО «КазАзот» по управлению рисками. 4.1. Утвердить скорректированный оптимизированный Бюджет финансово-хозяйственной деятельности АО «КазАзот» на 2018 год. 5.1. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска объявленных акций АО «КазАзот». 1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-да (бұдан әрі - Банк) екі кредиттік желіні ашуға келесі шарттар бойынша Қоғамның ашылуы бекітілсін: 1) Банктің меншікті қаражаты есебінен - 2 500 000 000 тенге (Қазақстан Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына баламада қол қойылған күні Несие желісі келісімдері), меншікті қаражаты есебінен, Банк арқылы немесе шетел валютасында жылдық 5%, 60 ай мерзімге; 2) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарыздық қаражаты есебінен, Банк арқылы - 500 000 000 тенге, жылына 6,0%, 60 ай мерзімге. 1.2. Қоғамның кредиттік желілерді қайтару жөніндегі міндеттемелері үшін қамтамасыз ету ретінде болашақта Қоғамның Банктегі ағымдағы (есеп айырысу) шотына және (немесе) кез-келген банктерде кез-келген банктермен кез-келген банкте 7 016 001 172 тенге және 11 070 629 АҚШ доллары (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі күрделі келісім-шарт жасасу күніне теңгемен), сондай-ақ Банкке барлық қарыздардан алынатын борыштың барлық сомасын есептен шығару құқығын беру, Қоғам алдындағы Банктің міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда. 1.3. Қоғамның Бас директорына Маулевешев А. А. несие желілерін беру туралы келісімдерге, несие келісімдеріне, кепілдік келісімдеріне, қосымша келісімдерге және Қоғам атынан несие желісін ашу үшін қажетті басқа да құжаттарға қол қоюға рұқсат берілсін. 2.1. Қоғамның ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда бекітілсін. 2.2. Қоғамның штаттық тізімі жана редакцияда бекітілсін. 2.3. 2.1.-2.2. тармақтары 2018 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енгізілсін. 3.1. «КазАзот» АҚ тәуекелдерді басқару саясаты бекітілсін. 4.1. 2018 жылға арналған «КазАзот» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің бюджетінің оңтайландырылған бюджеті бекітілсін. 5.1. «КазАзот» АҚ жарияланған акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды бекітілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

А. Маулевешев

Маулевешев А.А.

