



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

Исх. №65-15-16/ 3841
от "20" декабря 2019г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	18.12.2019

шешім
қабылданған күн

3

решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества, следующий вопрос повестки дня:
«О заключении Обществом крупной сделки (по совокупности взаимосвязанных между собой сделок) с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в части:
1) получения Обществом кредитной линии от Банка в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге на финансирование затрат Общества на оплату сырья, материалов и расходов с целью производства азотных удобрений с последующим экспортом продукции;
2) предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению об открытии кредитной линии в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге движимого и недвижимого имущества Общества, находящееся в залоге у Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №100-СМ-Р/05-01 от 27.11.2015г.»
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решения по вопросу, поставленного на голосование.
3. Установить:
- дату направления извещений (бюллетеней) о проведении общего собрания акционеров Общества «20» декабря 2019 год.
4. Определить:
- дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества «20» декабря 2019 год;
- дату предоставления подписанных бюллетеней и подсчета голосов акционеров Общества «03» февраля 2020 год.
5. Определить, что в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня принимают участие владельцы простых акций Общества.
6. Утвердить следующий порядок направления бюллетеней для принятия решения акционеров: посредством электронной почты и (или) заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право принимать участие в заочном голосовании, или вручении лично под роспись.
7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
- протокол ВОСУ ТОО «КазАзот» от 12.11.2015г. – 6 л.;
- соглашение об открытии кредитной линии №100-СМ-Р/05-01 от 27.11.2015г. – 34л.;
- письмо АО «Банк Развития Казахстана» исх. № 05/4646 от 22.10.2019г. - 3л.
8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150, начиная с «20» декабря 2019 года, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.
9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложения №2 к настоящему решению.

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына келесі күн тәртібін шығару: «Қоғамның «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі - Банк) ірі мәміле жасасуы туралы (өзара байланысты мәмілелер жиынтығында), соның ішінде:</p> <p>1) Қоғамның шикізатты, материалдарды төлеуге және кейіннен экспортқа шығару мақсатымен азот тыңайтқыштарын өндіруге кеткен шығындарды қаржыландыруға Банктен 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге мөлшерінде несие желісін алуы;</p> <p>2) Қоғамның Банкке 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге мөлшерінде несие желісін ашу туралы 27.11.2015ж. №100-СМ-Р/05-01 Келісімі бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуі ретінде Банкте кепілде тұрған Қоғамның жылжымалы және жылжымайтын мүлкін кепілге қоюы.</p> <p>2. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешім қабылдау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру түрінде өткізу.</p> <p>3. Белгілеу: - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаларды (бюллетендерді) жіберу күні: «20» желтоқсан 2019 жыл.</p> <p>4. Тағайындау: - Дауыс беруде қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні: «20» желтоқсан 2019 жыл;- қол қойылған бюллетендерді ұсынудың аяқталу күні мен Қоғам акционерлерінің дауысын есептеу күні: «03» ақпан 2020 жыл.</p> <p>5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беруге Қоғамның жай акцияларын иеленушілері қатысады деп тағайындалсын.</p> <p>6. Акционерлердің шешімді қабылдауы үшін бюллетендерді жіберудің келесі тәртібі бекітілсін: сырттай дауыс беруге қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасақтау күнгі акционерлер тізілімінде көрсетілген мекен-жайларға электронды пошта арқылы және (немесе) тапсырысты пошта арқылы жіберу, немесе жеке өзіне қол қойдырту арқылы табысталады.</p> <p>7. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындық кезінде, акционерлерге ұсынылатын ақпараттың келесі тізілімі айқындалсын:</p> <p>- 12.11.2015ж. «КазАзот» АҚ ҚКЖЖ хаттамасы – 6 бет;</p> <p>- 27.11.2015ж. №100-СМ-Р/05-01 несиелік желісін ашу туралы келісім-шарты – 34 бет;</p> <p>- 22.10.2019ж. №05/4646 «БРК» АҚ-ның хаты – 1 бет.</p> <p>8. 2019 жылдың «20» желтоқсанынан бастап Акционерлер аталған ақпаратпен келесі мекен-жайда таныса алады, сонымен қатар құжаттардың көшірмесін Қоғамның корпоративтік хатшысына хабарласып ала алады деп тағайындалсын: Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өндірістік аймақ 6, №150 ғимарат. 9. Осы шешімге №2 Қосымшасына сәйкес, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақырту туралы хабарламаның нысаны мен мәтіні бекітілсін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Генеральный директор



Маулешев А.А.

Исп.: Джуматова А.Е.
+7 7292 579 956