



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/ 1878
от 04 июня 2018 года

АО «Казахстанская 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.kuzhekova@kazazot.kz) направляет текст информационного сообщения 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 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	29.05.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
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	1. О выполнении пункта 10 Технических условий ТОО «МАЭК-Казатомпром». 2. Об утверждении Правил раскрытия информации о решениях Совета директоров Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. МАЭК-Казатомпром» ЖШС-тын техникалық шарттардың 10-шы тармағын орындау туралы. 2. «КазАзот» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты ашып көрсетудің ережесі бекітуі туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить выполнение пункта 10 технических условий на присоединение газопоршневой электростанции (40 МВт) Общества с выработкой пара в городе Актау, обеспечивающей внешнее электроснабжение потребителей Общества, согласно письму ТОО «МАЭК-Казатомпром» (далее - МАЭК) №01-0913/8378 от 23 ноября 2015 года, путём заключения между Обществом и МАЭК договора о безвозмездной передаче имущества на баланс МАЭК, с возмещением ему корпоративного подоходного налога в размере 20% от стоимости Имущества, подтвержденной отчетом оценочной компании, определенной Обществом, и уплатой со стороны Общества, при возникновении такой необходимости, иных налогов и других обязательных платежей в бюджет, связанных с такой передачей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Одобрить снятие с баланса Общества Имущества на основании условий подписанного между Обществом и МАЭК договора о безвозмездной передаче Имущества. 2. Утвердить Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров акционерного общества «КазАзот».
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2015 жылдың 23 қарашасындағы №01-0913/8378 «МАЭК-Казатомпром» ЖШС-тын (бұдан әрі - МАЭК) хатқа сәйкес Қоғамның тұтынушыларын сыртқы электрмен жабдықтау Актау қалада Қоғамды будың өндіруімен қамтамасыз ететін (40 МВт) газіспек электр стансасының қосылуға техникалық шарттардың 10-шы тармағын орындауын Қоғам және МАЭК аралығында Мүлікті өтеусіз тапсыру туралы келісім-шарт жасау арқылы мақұлданып, 20% Мүліктің құнынан, бағалау компаниясы расталған есеппен, белгілі Қоғам корпоративтік табыс салығының өтеу, және Қоғам төлеу жақтан, мұндай қажеттілікті пайда болуда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Мүлікті табыстауы бойынша салық және бюджетке басқа да міндетті төлемдер төлеммен. Қоғам және МАЭК қол қойылған Мүлікті өтеусіз тапсыру туралы келісім-шарт бойынша Мүлік Қоғамның теңгерімінен алынсын. 2. «КазАзот» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпараттың ашып көрсетудің ережесі бекітілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор

Ураков К.Н.

Исп. Урекешова Н.
Тел. +77292579805

