

# Акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 130000,  
Маңғыстау облысы, Ақтау қ.,  
Өнеркәсіптік аймақ 6, 150 ғимарат



**КАЗАЗОТ**

# Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000,  
Мангистауская область, г. Ақтау,  
промышленная зона 6, здание 150

+7 (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

05.09.2023

№ 65-320-05/1828

АО "Информационно-учетный центр"  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Қазақстанская фондовая биржа"

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАЗОТ" (БИН 051140001409; Казахстан, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., Промышленная зона 6, зд.150, а/я 494, (701) 532-56 31, (7292) 57-98-14, 57-98-58 (гл.бух.), kazazot@kazazot.kz, www.kazazot.kz) 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	29.08.2023
		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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Провести собрание в форме заочного голосования. Дата направления извещений (бюллетеней) о проведении общего собрания акционеров Общества в течение 3 рабочих дней после вынесения решения Совета директоров Общества. Дата предоставления подписанных бюллетеней в течение 45 календарных дней. Вынести на рассмотрение следующие вопросы повестки дня: «1. Утверждение повестки дня. 2. Касательно заключения Обществом крупной сделки с Акционерным обществом «Forte Bank» (далее Банк). 3. Касательно предоставления Банку в залог (вторичный) имущества принадлежащее Обществу. 4. Касательно предоставления право Обществу и Банку самостоятельно изменять срок Предельной даты освоения в пределах срока кредитной линии по привлекаемому финансированию. 5. Касательно предоставления Банку согласия на внесудебную реализацию передаваемого/переданного в залог имущества, а также согласие на беспорочное изъятие (списание) денег с банковских счетов Общества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае нарушения Обществом обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию. 6. Касательно наделения Генерального директора Общества г-на Маулешева Армана Ахметжановича полномочиями на принятие решения об изменении Предельной даты освоения (период доступности) по Лимиту кредитования в рамках срока кредитной линии по привлекаемому финансированию, без принятия решения высшим органом Общества, на весь срок действия кредитной линии по привлекаемому финансированию. 7. Касательно наделения Генерального директора Общества г-на Маулешева Армана Ахметжановича полномочиями на подписание кредитных, обеспечительных соглашений, а также любых иных документов, связанных с реализацией настоящего решения. 8. Касательно наделения генерального директора Общества г-на Маулешева Армана Ахметжановича полномочиями на подписание соглашений, а также любых иных документов, связанных с реализацией настоящего решения в рамках рефинансирования кредитной линии в АО "Банк "Bank RBK".

<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>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Жиналысты сырттай дауыс беру түрінде өткізу. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны (бюллетеньдерді) жіберу күні – Директорлар кеңесінің шешімі қабылданғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде. Бюллетеньдерді беру күні 45 күнтізбелік күн ішінде. Күн тәртібінің келесі мәселелерін қарауға енгізу: 1. Күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның «Forte Bank» Акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – Банк) ірі мәміле жасасуы туралы. 3. Қоғамға тиесілі мүлікті Банкке кепілге (қайталама) беру туралы. 4. Қоғамға және Банкке тартылған қаржыландыру бойынша несиенің мерзімі шегінде игерудің шекті күнінің мерзімін дербес өзгерту құқығын беру туралы. 5. Қоғамның тартылған қаржыландыру бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда Банкке кепілге берілетін/берілген мүліктен соттан тыс сатуға келісім беруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Қоғамның екінші деңгейдегі банктерінде немесе басқа қаржы ұйымдарында ашылған банктік шоттарынан ақшаны даусыз алуға (есептен шығаруға) келісім беру туралы. 6. Қоғамның бас директоры Маулешев Арман Ахметжановичке тартылған несиенің қолданылу мерзімі шегінде несиелендіру Лимиті бойынша шекті күнін (қол жетімділік мерзімі) өзгерту туралы Қоғамның жоғарғы органының шешімінсіз кредиттік қаржыландыру желілерінің барлық мерзіміне қаржыландыру шешімін қабылдау өкілеттіктерін беру туралы. 7. Қоғамның Бас директоры Маулешев Арман Ахметжановичке несиелік, қамтамасыз ету келісімдеріне, сондай-ақ осы шешімді іске асыруға байланысты өзге де құжаттарға қол қою өкілеттіктерін беру туралы. 8. Қоғамның Бас директоры Маулешев Арман Ахметжановичке келісімдерге, сондай-ақ «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамында кредиттік желіні қайта қаржыландыру шеңберінде осы шешімді іске асыруға қатысты кез келген басқа құжаттарға қол қою өкілеттіктерін беру туралы.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

*Маулешев Арман Ахметжанович*

МАУЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ



Исп. Джумагата А.Е.  
Тел. 8 7292 579 862