

ПРОТОКОЛ № 5/А
об итогах заочного голосования
без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «КазАзот»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества «КазАзот» (далее - Общество): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150.

Место и дата составления решения: г.Актау, «01» октября 2020 года.

Инициатор заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров Общества: Совет директоров Общества.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества составлен регистратором Общества - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на дату направления извещений акционерам Общества - «25» сентября 2020 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества - «01» октября 2020 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: «01» октября 2020 года.

Так как при проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то подсчёт голосов осуществлён более ранней датой, а именно «01» октября 2020 года, в соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее Закон).

Место подсчёта голосов: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150.

Состав акционеров Общества:

1) **Тоех В.В.**, компания, надлежащим образом учрежденная в Нидерландах, зарегистрированная в торговом реестре г. Амстердам 22 мая 2009 года под номером 08197119, с местонахождением по адресу: ул. Стравинского 1245, Мировой Торговый Центр, Башня В-12, 1077 XX, Амстердам, Нидерланды (Strawinskyalaan, 1245, WTC Toren В-12, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands), налоговый регистрационный номер компании 8207.73.700, присвоен налоговой службой Нидерландов в Гааге 29 июня 2009 года, БИН 160250004045, которой принадлежит 50 000 (пятьдесят тысяч) голосующих акций Общества, в лице Директоров David Overbeek (Дэвид Овербик) и Philida du Toit (Филида ду Тоа);

2) г-н **Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29 декабря 1964 года рождения,

которому принадлежит 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций Общества;

3) г-н **Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28 марта 1969 года рождения,

которому принадлежит 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций Общества;

4) г-н **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15 декабря 1973 года рождения,

которому принадлежит 5 000 (пять тысяч) голосующих акций Общества.

Все акционеры Общества были извещены о проведении заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленные Законом сроки.

Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по принципу «одна акция – один голос». Решения принимаются простым большинством голосов.

Бюллетени для заочного голосования в установленный срок предоставили акционеры, владеющие в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосующих акций Общества, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Кворум для подсчёта голосов имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020-2021гг.

2. Избрание лица, уполномоченного подписывать изменения в Устав Общества, утвержденные протоколом №4/А об итогах заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров от 04.08.2020г.

Рассмотрев представленные материалы по первому вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 10) п. 9.6. и п. 9.11.6. Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за два финансовых года 2020-2021гг.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Компания Тоех В.В. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербик)	x	
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	x	
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	x		
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	x		
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	x		

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Кворум соблюден.

Решение принято единогласно.

Рассмотрев представленные материалы по второму вопросу повестки дня, руководствуясь ранее принятым решением акционеров в части утверждения текста изменений в Устав Общества и полученное одобрение (согласие) АО «Банк Развития Казахстана» письмо исх. №4099 от 18.09.2020г. в соответствии с пп. 1) п. 9.6., п. 9.11.6. Устава Общества и п. 1 ст. 9 Закона, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

1. Уполномочить Генерального директора Общества Маулешева Армана Ахметжановича подписать от имени акционеров Общества изменения в Устав Общества, утвержденные протоколом №4/А об итогах заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров от 04.08.2020г.

2. Генеральному директору Общества Маулешеву Арману Ахметжановичу произвести оформление изменений в Устав Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тоех В.В. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	X		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	X		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	X			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	X			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	X			

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Кворум соблюден.

Решение принято единогласно.

Оригиналы бюллетеней заочного голосования без проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Протокол об итогах заочного голосования без проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «КазАзот» составлен и подписан секретарём Совета директоров Общества, корпоративным секретарём Общества Джуматовой А.Е.

