

ПРОТОКОЛ № 2/А
об итогах заочного голосования
без проведения внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «КазАзот»

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: акционерное общество «КазАзот» (далее - Общество), Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Место и дата составления решения: г. Актау, 12 ноября 2018 года.

Инициатор заочного голосования общего собрания акционеров Общества: акционер Общества - Аблазимов Бахаридин Нугманович.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества составлен регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на дату направления извещений акционерам Общества – 26 октября 2018 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества - 12 ноября 2018 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: 12 ноября 2018 года.

Так как при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то подсчёт голосов более ранней датой, а именно 12 ноября 2018 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 (Strawinskylaan 1245, WTC Toren В-12, 1077xx 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 Туа);

2) г-н **Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29 декабря 1964 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, проживает по адресу: _____, которому принадлежит 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций Общества;

3) г-н **Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28 марта 1969 года рождения, _____, уроженец Южно-Казахстанской области, _____, проживает по адресу: _____;

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

4) г-н **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15 декабря 1973 года рождения, _____, уроженец Алматинской области, _____, проживает по адресу: _____, которому принадлежит 5 000 (пять тысяч) голосующих акций Общества.

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

Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования без проведения 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:

Об одобрении внесенных в Соглашение об открытии кредитной линии № 100-СМ-R/05-01 от 27 ноября 2015 года изменений и дополнений согласно Дополнительному соглашению к нему № Доп.8/100-СМ-R/05 от 31 мая 2018 года.

- Рассмотрев представленные материалы по вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 21) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

1. Одобрить Обществу внесенные в Соглашение об открытии кредитной линии № 100-СМ-R/05-01 от 27 ноября 2015 года (далее – Соглашение) изменения и дополнения согласно Дополнительному соглашению к нему № Доп.8/100-СМ-R/05 от 31 мая 2018 года, а именно:

1) в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 статьи 2 слова и цифры «до 31.03.2018 года» заменить словами и цифрами «до 1 сентября 2018 года»;

2) подпункт 2.2.2 пункта 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Сублимит-2, невозобновляемая часть в виде одного или нескольких Займов – в долларах США, в размере эквивалентном 10 026 088 666,66 (десять миллиардов двадцать шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть, 66) тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату каждого освоения, Период доступности которого составляет до 1 сентября 2018 года.»;

3) пункт 2.2 статьи 2 дополнить подпунктом 2.2.3 следующего содержания:

«2.2.3. Сублимит-3, невозобновляемая часть в виде одного или нескольких Займов – в тенге, в размере 3 490 578 000 (три миллиарда четыреста девяносто миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) тенге, Период доступности которого составляет до 31 декабря 2018 года.»;

4) пункт 2.3 статьи 2 дополнить подпунктом 2.3.3 следующего содержания:

«2.3.3. за пользование Кредитным инструментом, указанным в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 Соглашения фиксированная ставка вознаграждения – 13,86% (тринадцать целых восемьдесят шесть сотых процентов) годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения на дату заключения Соглашения составляет 15,1% (пятнадцать целых одна десятая процентов) годовых.»;

5) пункт 8.4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«8.4. Предоставление Кредитной линии, указанной в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 пункта 2.2 Соглашения, осуществляется только в пределах Сметы расходов, которая предусмотрена в приложении №4 к Соглашению и является его неотъемлемой частью, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.»;

6) часть 9.5.4.2 подпункта 9.5.4 пункта 9.5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«9.5.4.2. до начала финансирования строительно-монтажных работ (далее – СМР) по соответствующим объектам строительства, реализуемым в рамках Инвестиционного проекта (далее – Этап Проекта), в зависимости от сроков реализации Этапа Проекта:

- по Этапу Проекта «Разработка месторождения Шагырлы-Шомышты» исполнить нижеследующие условия, предусмотренные в абзацах а) – е), для Инвестиционных вложений за 2018 год, условия, предусмотренные в абзаце и);

- по Этапу Проекта «Поставка оборудования и комплекс работ по строительству газопоршневой электростанции» исполнить нижеследующие условия, предусмотренные в абзацах а) – д), з);

- по Этапу Проекта «Поставка оборудования и комплекс работ по строительству установки утилизации аммиака из танковых и продувочных газов» исполнить нижеследующие условия, предусмотренные в абзацах а) – д), ж);

- по Этапу Проекта «Модернизация производства сложных минеральных удобрений» исполнить нижеследующие условия, предусмотренные в абзацах а) – д), и), к);

а) представить положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы на проектно-сметную документацию;

б) представить уведомительную документацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, необходимую для осуществления СМР;

- в) предоставить договор на предоставление услуг по проектированию, с предоставлением лицензии поставщика, позволяющей выполнять соответствующие услуги;
- г) предоставить талон, выдаваемый уполномоченным органом о принятии уведомления о начале производства СМР;
- д) после разработки проектно-сметной документации разработать/актуализировать детальный план-график инвестиционной фазы Этапа Проекта и план-график закупок, соответствующий требованиям Банка;
- е) необходимо выбрать подрядчика по работам на месторождении, представить его портфолио, а также согласовать с Банком договор на выполнение работ, календарный план и смету;
- ж) в соответствии с требованиями Банка, внести изменения в Договор об оказании профессиональных услуг №1400/П-27 от 14 августа 2015 года, в части: 1) размера авансового платежа и способа его обеспечения; 2) прав и обязанностей сторон; 3) порядка внесения изменений и дополнений в договор;
- з) в соответствии с требованиями Банка, внести изменения в Договор генерального подряда №761 от 29 июня 2015 года, в части: 1) размеров авансовых платежей и способов его обеспечения; 2) прав и обязанностей сторон; 3) порядка внесения изменений и дополнений в договор;
- и) согласовать с Банком выбор подрядной(-ых) организации(-ий) и/или поставщика(-ов) оборудования и предоставить документы, подтверждающие их статус (учредительные документы, лицензии, с приложением перечня разрешенных видов работ и указанием соответствия квалификационным требованиям и прочие разрешения на период осуществления деятельности в рамках реализации Инвестиционного проекта). По договорам с нерезидентами – сведения об иностранном партнере, выписка из Торгового реестра или иные документы, подтверждающие учреждение нерезидента в качестве юридического лица по законодательству страны его резидентства, выданные уполномоченными органами, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, оформленные с учетом требований, предусмотренных международными нормативными актами и законодательством Республики Казахстан к оформлению иностранных документов), а также согласовать с Банком проект договора на выполнение работ/поставку оборудования, календарный план и смету;
- к) предоставить банковские гарантии (авансового платежа, исполнения обязательств) в рамках заключенных договоров с подрядной(-ыми) организацией(-ями) и/или поставщиком(-ами) оборудования, выданные банком, рейтинг которого признан международным рейтинговым агентством не ниже уровня «ВВ-»»;
- 7) приложение №4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к Дополнительному соглашению № Доп.8/100-СМ-Р/05 от 31 мая 2018 года.
2. Исполнительному органу Общества наделить Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному развитию Нагуманову Тахмину Утагалиевну полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Соглашению, всех приложений к нему, а также иных документов/договоров/соглашений/дополнительных соглашений к договорам и соглашениям, подлежащих заключению с Банком в связи с реализацией решений, отраженных в настоящем протоколе.
3. Пункты 1 и 2 решения по настоящему вопросу протокола распространяют свое действие на отношения, возникшие с 31 мая 2018 года.

Итоги голосования:

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

«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
Естияр Д.К.**

