

ПРОТОКОЛ № 2/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, «16» марта 2020 года.

Инициатор заочного голосования 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 – «27» февраля 2020 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества – «16» марта 2020 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: «16» марта 2020 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 осуществлён более ранней датой, а именно «16» марта 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) Тох 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, 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 Овербек) и Philida du Toit (Филида ду Туа);

2) г-н Идрисов Динмухамет Аппазович,

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

3) г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович,

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

4) г-н Достыбаев Ержан Нурбекович,

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

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:

«Внесение изменения в пункт 1 протокола №1/А об итогах заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 января 2020 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:**

Внести изменения в пункт 1 протокола №1/А об итогах заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 января 2020 года и изложить его в следующей редакции:

« 1. Заключить крупную сделку с Банком (по совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в части:

1.1. предоставления Банком финансирования Обществу на следующих условиях:

Общая сумма (лимит) финансирования	3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге
Валюта финансирования	тенге
Срок финансирования	36 (тридцать шесть) месяцев
Ставка вознаграждения	6,88% (шесть целых восемьдесят восемь сотых процентов) годовых, фиксированная

1.2. предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств движимого и недвижимого имущества, 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. согласно следующим договорам залога:

1) Договор залога недвижимого имущества №ДЗИ 39-Р/05 от 11.03.2016г.;

2) Договор залога движимого имущества №ДЗИ 49-Р/05 от 31.03.2016г.

с правом внесудебной реализации/безакцептного изъятия заложенного имущества в случае нарушения Обществом обеспеченного обязательства;

1.3. предоставления согласия Банку на предоставление Банком информации в кредитные бюро Республики Казахстан и выдачу кредитного отчета.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тох В.В. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	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 Джуматовой А.Е.



PROTOCOL No. 2/A
on the results of Absentee Voting without holding an Extraordinary
General Meeting of Shareholders of “KazAzot” Joint Stock Company

Full name and location of “KazAzot” Joint Stock Company (hereinafter referred to as “Company”):
Republic of Kazakhstan, 130000, Mangistau region, Aktau city, Industrial zone 6, building No. 150.

Place and date of the decision: Aktau city, March 16th, 2020.

Initiator of the absentee Voting of the General Meeting of Shareholders of the Company: The Board of Directors.

The Company shareholders’ list who are eligible to participate in the Absentee Voting of the Company’s shareholders was compiled by the Company’s Registrar – “Central Securities Depository” JSC – as of the date of sending the notification to the Company’s shareholders – February 27th, 2020, as well as on the date of submission of the signed ballots and counting of the votes of the Company’s shareholders - March 16th, 2020.

The date of submission of the signed ballots and the vote count of the shareholders of the Company: March 16th, 2020.

Since duly completed absentee ballots were received from all shareholders during convention of a general shareholders meeting, earlier than appointed vote count date, the vote counting was carried out earlier, in March 16th, 2020, in accordance with paragraph 7-1 of article 49 of the “Joint Stock Companies Law” of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – “the Law”).

Place of vote counting: Republic of Kazakhstan, 130000, Mangistau region, Aktau city, Industrial zone 6, building № 150.

Shareholders of the Company:

1) **Toex B.V.**, a company duly established in the Netherlands registered in the commercial registry of Amsterdam city on the 22nd of May 2009 under number 08197119, located at the address: Strawinskyalaan 1245, WTC Toren B-12, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands, Company tax registration number is 8207.73.700 has been assigned by tax service of the Netherlands in Hague on the 29th of June 2009, business identification number is 160250004045, which owns 50 000 (fifty thousand) voting shares of the Company represented by Directors – David Overbeek and Philida du Toit;

2) **Mr. Idrissov Dinmukhamet Appazovich,**

, who owns 30

000 (thirty thousand) of the Company voting shares;

3) **Mr. Ablazimov Bakharidin Nugmanovich,**

, who owns 15 000 (fifteen thousand) Company voting shares;

4) **Mr. Dostybayev Yerzhan Nurbekovich,**

, who owns 5 000 (five thousand) Company voting shares.

All shareholders of the Company were informed about the conduct of absentee voting without convention of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company in accordance with the period established by the Law.

Voting on the agenda of the absentee vote without convention of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company is held on the principle of “one share - one vote”. Decisions are made by a simple majority vote.

Absentee Voting ballots were provided by shareholders holding 100,000 (one hundred thousand) voting shares of the Company in the set term, which corresponds to 100% of the voting shares of the Company.

Quorum for vote-counting is present.

AGENDA:

“Amending paragraph 1 of protocol No. 1/A on the results of absentee voting without holding a meeting of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company dated January 9, 2020”

Having considered the submitted materials on the issue of the agenda, in accordance with subparagraph 21) of the paragraph 9.6. and paragraph 9.11.6. of the Company’s Charter, **GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DECIDED:**

To amend paragraph 1 of protocol No. 1/A on the results of absentee voting without holding a meeting of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company dated January 9, 2020 and state it as follows:

« 1. Conclude a major transaction with the Bank (in the aggregate of interconnected transactions), in part:

1.1. Provision by the Bank of financing to the Company on the following conditions:

Total amount (limit) of financing	3 000 000 000,00 (three billion) tenge
Currency of financing	tenge
Term of financing	36 (thirty six) months
Interest rate	6.88% (six point eighty eight hundred percent) per annum, fixed

1.2. Pledging to the Bank as security for the fulfillment of obligations of movable and immovable property, pledged by the Bank as security for the fulfillment of the obligations of the Company to the Bank under the Agreement on opening a credit line №100-CM-R/05-01 from 27 November 2015. According to the following pledge agreements:

- 1) Real estate pledge agreement №ДЗИ 39-R/05 from 11 March 2016.
- 2) Pledge agreement of movable property №ДЗИ 49-R/05 from 31 March 2016.

with the right to extrajudicial sale /direct seizure of pledged property in case of violation by the Company of a secured obligation;

1.3. providing consent to the Bank for the provision by the Bank of information to the credit bureaus of the Republic of Kazakhstan and the issuance of a credit report.

Voting results:

№	Company’s name and shareholders’ name	«For»	«Against»	«Abstained»
1	Toex B.V.			
	Represented by Directors			
	David Overbeek	x		
	Philida du Toit	x		
2	Idrissov Dinmukhamet Appazovich	x		
3	Ablazimov Bakharidin Nugmanovich	x		
4	Dostybayev Yerzhan Nurbekovich	x		

“For” – 100 000 votes,

“Against” – none

“Abstained” – none.

Quorum has been observed.

The decision was taken unanimously.

Original copies of absentee ballots without convention of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company in the amount of 5 (five) pieces are attached to this decision and are an integral part of it.

The minutes on the results of absentee voting without holding an extraordinary general meeting of shareholders of the joint-stock company “KazAzot” were compiled and signed by the secretary of the Board of Directors of the Company, corporate secretary of the Company A. Dzumatova

