

ПРОТОКОЛ № 3/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, «21» мая 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 – «06» апреля 2020 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества – «21» мая 2020 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: «21» мая 2020 года.

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, 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 Туа);

2) г-н **Идрисов Динмухамет Аппазович**,

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

3) г-н **Аблазимов Бахаридин Нугманович**,

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

4) г-н **Достыбаев Ержан Нурбекович**,

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. О заключении Обществом с АО «SkyBridge Invest» договора на оказание консультационных услуг, направленных на продажу Акционерами соответствующих долей в уставном капитале Общества в части и/или в полном объеме.

2. Избрание члена Совета директоров Общества.

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

1. Заключить между Обществом и АО «SkyBridge Invest» договор на оказание консультационных услуг направленных на продажу Акционерами соответствующих долей в уставном капитале Общества в части и/или в полном объеме.

2. Включить в договор на оказание консультационных услуг условия оплаты услуг:

2.1. 0,7 % от стоимости каждой реализуемой доли перечисляется покупателем доли на эскроу счет, открытый Обществом под специальным условием исполнения обязательств перед АО «SkyBridge Invest» по выплате вознаграждения в рамках Договора на оказание консультационных услуг;

2.2. оставшаяся сумма в размере 99,3 % перечисляется покупателем доли на счет соответствующего Акционера, реализующего свою долю в уставном капитале Общества.

3. Уполномочить Генерального директора Общества Маулешева А.А. на подписание договора на оказание консультационных услуг и иных документов, необходимых для заключения договора от имени Общества.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Компания Тох 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.

Рассмотрев представленные материалы по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 9) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, а также учитывая досрочное прекращение полномочий члена Совета директор Общества (по собственной инициативе) Журсунова Рустама Манарбековича с 21 февраля 2020г. и что для избрания в Совет директоров Общества предлагается один кандидат – Сулейменов Олжас Амантаевич, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Избрать членом Совета директоров Общества Сулейменова Олжаса Амантаевича с даты принятия настоящего решения на срок полномочий Совета директоров Общества в целом.

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. 3/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 the executive body of KazAzot Joint Stock Company (hereinafter referred to as “Company”): Republic of Kazakhstan, 130000, Mangystau region, Aktau city, Industrial zone 6, building No. 150.

Place and date of the decision: Aktau city, "21" May 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 – April 06th, 2020, as well as on the date of submission of the signed ballots and counting of the votes of the Company's shareholders - "21" May 2020.

The date of submission of the signed ballots and the vote count of the shareholders of the Company: "21" May 2020.

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:

1. On the conclusion by the Company of an agreement with SkyBridge Invest JSC on the provision of advisory services aimed at the sale by the Shareholders of the respective shares in the authorized capital of the Company in part and / or in full.
2. Election of a member of the Board of Directors of the Company.

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:**

1. Conclude an agreement between the Company and SkyBridge Invest JSC for the provision of advisory services aimed at the sale by the Shareholders of the respective shares in the authorized capital of the Company in part and / or in full.
2. Include in the contract for the provision of consulting services the terms of payment for services:
 - 2.1. 0.7% of the value of each sold share is transferred by the buyer of the share to the escrow account opened by the Company under a special condition for fulfillment of obligations to SkyBridge Invest JSC regarding payment of remuneration under the Consultancy Services Agreement
 - 2.2. the remaining amount of 99.3% is transferred by the buyer of the share to the account of the respective Shareholder, who is selling his share in the authorized capital of the Company.
3. To authorize the General Manager of the Company Mauleshev A.A. for signing an agreement for the provision of consulting services and other documents required for concluding an agreement on behalf of the Company.

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.

Having considered the submitted materials on the issue of the agenda, in accordance with subparagraph 9) of the paragraph 9.6. and paragraph 9.11.6. of the Company's Charter, and also taking into account the early termination of powers of a member of the Board of Directors of the Company (on his own initiative), Zhursunov Rustam Manarbekovich from February 21, 2020. and that one candidate is proposed for election to the Board of Directors of the Company - Suleimenov Olzhas Amantayevich, **GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DECIDED:**

To elect Olzhas Amantayevich Suleimenov as a member of the Board of Directors of the Company from the date of this decision for the term of office of the Board of Directors of the Company as a whole.

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


