

ПРОТОКОЛ №1/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, 25 октября 2017 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 бюллетеней акционерам Общества - 8 сентября 2017 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества - 25 октября 2017 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: 25 октября 2017 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, 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, ИИН _____, уроженец Южно-Казахстанской области, удостоверение личности № _____, выдано Министерством внутренних дел Республики Казахстан, проживает по адресу: Республика Казахстан, _____, которому принадлежит 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций Общества;

3) г-н **Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28 марта 1969 года рождения, ИИН _____, уроженец Южно-Казахстанской области, удостоверение личности № _____, выдано Министерством внутренних дел Республики Казахстан, проживает по адресу: Республика Казахстан, _____, которому принадлежит 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций Общества;

4) г-н **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15 декабря 1973 года рождения, ИИН _____, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № _____, выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан, проживает по адресу: Республика Казахстан, _____, 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) 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:

Избрание и досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества.

Рассмотрев представленные материалы по вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36, ст. 49 Закона, пп. 9) п. 9.6. и п. 9.11.6. Устава Общества, а также учитывая, что для избрания в Совет директоров Общества предлагается один кандидат - Абуев Сержан Аскарлович, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – независимого директора г-на Мырзаш Ермека Мырзапулы с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором Абуева Сержана Аскарловича 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 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.

