

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, 28 февраля 2019 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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на дату направления извещений акционерам Общества – 20 февраля 2019 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества – 28 февраля 2019 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: 6 мая 2019 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 28 февраля 2019 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 Овербек) и Philida du Toit (Филида ду Туа);

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

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

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

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

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

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:

Принятие решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Рассмотрев представленные материалы по вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 9) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

1. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге в год каждому, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета директоров Общества в форме равных ежемесячных платежей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан до десятого числа следующего месяца;

- в случае выезда члена Совета директоров на заседания Совета директоров вне места постоянного нахождения члена Совета директоров, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов: 1) расходы на проезд по фактическим затратам по классу «бизнес» (или иной равнозначный класс обслуживания); 2) расходы по найму жилого помещения по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы); 3) оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения;

- возмещение расходов члена Совета директоров, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы).

3. Начисление и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества производить с 1 февраля 2019 года.

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
Естияр Д.К.**



Дата получения бюллетеня заочного голосования – 20 февраля 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАЗОТ»

Акционер Общества: Идрисов Динмухамет Аппазович
29 декабря 1964 года рождения,

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

Полное наименование Общества: Акционерное общество «КазАзот».

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Инициатор созыва заочного голосования Совета Директоров Общества: акционер Общества - Аблазимов Бахаридин Нугманович.

Настоящий бюллетень необходимо передать (представить) не позднее 6 мая 2019 года до 12-00 часов в АО «КазАзот».

Дата и время подсчета голосов заочного голосования акционеров Общества: 12-00 часов 28 февраля 2019 года.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, ставя (x) в соответствующую рамку возле вопроса повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “**За**”, возле решения.

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “**Против**”, возле решения.

Если Вы воздерживаетесь от голосования, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “**Воздержался**”, возле такого решения.

ПОВЕСТКА:

Принятие решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«1. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге в год каждому, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета директоров Общества в форме равных ежемесячных платежей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан до десятого числа следующего месяца;

- в случае выезда члена Совета директоров на заседания Совета директоров вне места постоянного нахождения члена Совета директоров, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов: 1) расходы на проезд по фактическим затратам по классу «бизнес» (или иной равнозначный класс обслуживания); 2) расходы по найму жилого помещения по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы); 3) оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения;

- возмещение расходов члена Совета директоров, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы).

3. Начисление и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества производить с 1 февраля 2019 года.».

ФИО	За	Против	Воздержался	Подпись	Дата
Идрисов Динмухамет Аппазович	X				28.02.2019

Секретарь Совета директоров
Корпоративный секретарь



Д. Естияр

Дата получения бюллетеня заочного голосования – 20 февраля 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАЗОТ»

Акционер Общества: Аблазимов Бахаридин Нугманович
28 марта 1969 года рождения,

которому

принадлежит 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций Общества.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «КазАзот».

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Инициатор созыва заочного голосования Совета Директоров Общества: акционер Общества - Аблазимов Бахаридин Нугманович.

Настоящий бюллетень необходимо передать (представить) не позднее 6 мая 2019 года до 12-00 часов в АО «КазАзот».

Дата и время подсчета голосов заочного голосования акционеров Общества: 12-00 часов 28 февраля 2019 года.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, ставя (x) в соответствующую рамку возле вопроса повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “За”, возле решения.

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “Против”, возле решения.

Если Вы воздерживаетесь от голосования, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “Воздержался”, возле такого решения.

ПОВЕСТКА:

Принятие решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«1. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге в год каждому, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета директоров Общества в форме равных ежемесячных платежей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан до десятого числа следующего месяца;

- в случае выезда члена Совета директоров на заседания Совета директоров вне места постоянного нахождения члена Совета директоров, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов: 1) расходы на проезд по фактическим затратам по классу «бизнес» (или иной равнозначный класс обслуживания); 2) расходы по найму жилого помещения по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы); 3) оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения;

- возмещение расходов члена Совета директоров, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы).

3. Начисление и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества производить с 1 февраля 2019 года.».

ФИО	За	Против	Воздержался	Подпись	Дата
Аблазимов Бахаридин Нугманович	X				28.02.2019

Секретарь Совета директоров
Корпоративный секретарь



Д. Естияр

Дата получения бюллетеня заочного голосования – 20 февраля 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАЗОТ»

Акционер Общества: Достыбаев Ержан Нурбекович
15 декабря 1973 года рождения,

которому принадлежит 5 000 (пять тысяч) голосующих акций

Общества.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «КазАзот».

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Инициатор созыва заочного голосования Совета Директоров Общества: акционер Общества - Аблазимов Бахаридин Нугманович.

Настоящий бюллетень необходимо передать (представить) не позднее 6 мая 2019 года до 12-00 часов в АО «КазАзот».

Дата и время подсчета голосов заочного голосования акционеров Общества: 12-00 часов 28 февраля 2019 года.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, ставя (х) в соответствующую рамку возле вопроса повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “За”, возле решения.

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “Против”, возле решения.

Если Вы воздерживаетесь от голосования, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “Воздержался”, возле такого решения.

ПОВЕСТКА:

Принятие решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«1. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге в год каждому, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

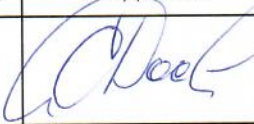
2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета директоров Общества в форме равных ежемесячных платежей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан до десятого числа следующего месяца;

- в случае выезда члена Совета директоров на заседания Совета директоров вне места постоянного нахождения члена Совета директоров, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов: 1) расходы на проезд по фактическим затратам по классу «бизнес» (или иной равнозначный класс обслуживания); 2) расходы по найму жилого помещения по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы); 3) оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения;

- возмещение расходов члена Совета директоров, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы).

3. Начисление и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества производить с 1 февраля 2019 года.».

ФИО	За	Против	Воздержался	Подпись	Дата
Достыбаев Ержан Нурбекович	X				28.02.2019

Секретарь Совета директоров
Корпоративный секретарь



Д. Естияр

Дата получения бюллетеня – 20 февраля 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАЗОТ»

Акционер Общества: 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, 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 Директора Дэвида Овербика.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «КазАзот».

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Инициатор созыва заочного голосования Совета Директоров Общества: акционер Общества - Аблазимов Бахаридин Нугманович.

Настоящий бюллетень необходимо передать (представить) не позднее 6 мая 2019 года до 12-00 часов в АО «КазАзот».

Дата и время подсчета голосов заочного голосования акционеров Общества: 12-00 часов 28 февраля 2019 года.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, ставя (x) в соответствующую рамку возле вопроса повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “За”, возле решения.

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “Против”, возле решения.

Если Вы воздерживаетесь от голосования, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “Воздержался”, возле такого решения.

ПОВЕСТКА:

Принятие решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«1. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге в год каждому, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета директоров Общества в форме равных ежемесячных платежей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан до десятого числа следующего месяца;

- в случае выезда члена Совета директоров на заседания Совета директоров вне места постоянного нахождения члена Совета директоров, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов: 1) расходы на проезд по фактическим затратам по классу «бизнес» (или иной равнозначный класс обслуживания); 2) расходы по найму жилого помещения по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы); 3) оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения;

- возмещение расходов члена Совета директоров, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы).

3. Начисление и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества производить с 1 февраля 2019 года.».

ФИО	За	Против	Воздержался	Подпись	Дата
Дэвид Овербик	X				20/2/2019

Секретарь Совета директоров
Корпоративный секретарь



Д. Естияр

Дата получения бюллетеня – 20 февраля 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАЗОТ»

Акционер Общества: 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 B-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 Директора Филиды ду Туа.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «КазАзот».

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Инициатор созыва заочного голосования Совета Директоров Общества: акционер Общества - Аблазимов Бахаридин Нугманович.

Настоящий бюллетень необходимо передать (представить) не позднее 6 мая 2019 года до 12-00 часов в АО «КазАзот».

Дата и время подсчета голосов заочного голосования акционеров Общества: 12-00 часов 28 февраля 2019 года.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, ставя (x) в соответствующую рамку возле вопроса повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “**За**”, возле решения.

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “**Против**”, возле решения.

Если Вы воздерживаетесь от голосования, поставьте, пожалуйста, крестик в рамку, помеченную “**Воздержался**”, возле такого решения.

ПОВЕСТКА:

Принятие решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«1. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге в год каждому, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета директоров Общества в форме равных ежемесячных платежей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан до десятого числа следующего месяца;

- в случае выезда члена Совета директоров на заседания Совета директоров вне места постоянного нахождения члена Совета директоров, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов: 1) расходы на проезд по фактическим затратам по классу «бизнес» (или иной равнозначный класс обслуживания); 2) расходы по найму жилого помещения по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы); 3) оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения;

- возмещение расходов члена Совета директоров, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы).

3. Начисление и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества производить с 1 февраля 2019 года.».

ФИО	За	Против	Воздержался	Подпись	Дата
Филида ду Туа	X				20/02/19

Секретарь Совета директоров
Корпоративный секретарь



Д. Естияр