

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «КазАзот»

Местонахождение акционерного общества «КазАзот» (далее - Общество): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Дата проведения: «28» апреля 2017 года.

Время проведения:

начало: 10 часов 00 минут местного времени;

окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на « » апреля 2017 года.

На внеочередном общем собрании присутствуют акционеры 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 805, Мировой Торговый Центр, Башня А, 8-й этаж, 1077 XX, Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan, 805, WTC Toren A, 8th Floor, 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**, 29 декабря 1964 года рождения, ИИН 641229300348, уроженец Южно-Казахстанской области, удостоверение личности № 037994573, выдано 28 мая 2015 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, проживает по адресу: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Арысь, ул. Ибрагимова, д. 108, которому принадлежит 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций Общества;

3) г-н **Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28 марта 1969 года рождения, ИИН 690328301777, уроженец Южно-Казахстанской области, удостоверение личности № 034962182, выдано 26 апреля 2013 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан, проживает по адресу: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Махтааральский р-н, г. Жетысай, ул. Рыскулова, д. 97, которому принадлежит 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций Общества;

4) г-н **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15 декабря 1973 года рождения, ИИН 731215300717, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 030098177 выдано 19 мая 2010 года Министерством Юстиции Республики Казахстан, проживает по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Волховская, д. 225А, которому принадлежит 5 000 (пять тысяч) голосующих акций Общества.

Все акционеры Общества были извещены о созыве внеочередного общего собрания.

На внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосующих акций Общества, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится по принципу «одна акция – один голос». Решения принимаются простым большинством голосов.

На основании п. 1 ст. 45 Закона и пп. 9.11.1 п 9.11. Устава Общества кворум соблюден. Настоящее общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 10 часов 00 минут общее собрание акционеров Общества открыл г-н Идрисов Д.А. с предложением принять решение по процедурным вопросам:

- 1) об утверждении формы голосования;
- 2) об избрании председателя и секретаря собрания;
- 3) об утверждении предложенной повестки дня.

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер – один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

По первому процедурному вопросу выступил г-н Достыбаев Е.Н. и предложил определить открытую форму голосования.

Итоги голосования:

- «За» - 4 голоса,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По второму процедурному вопросу выступил г-н Идрисов Д.А. и предложил избрать Председателем общего собрания акционеров Общества г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича, Секретарем собрания - г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

Итоги голосования:

- «За» - 4 голоса,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича, Секретарем собрания - г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Аблазимов Б.Н. и предложил утвердить предложенную повестку дня.

Итоги голосования:

- «За» - 4 голоса,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

В связи с тем, что количество акционеров Общества составляет менее 100 (ста), в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона функции счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил в соответствии с пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона и пп. 21) п. 9.6. Устава Общества, принять решение о подтверждении решения, принятого на заочном общем собрании участников ТОО «КазАзот» от 14 декабря 2016 года, в том числе, о заключении Обществом крупной сделки, путем представления:

1) в залог АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по соглашению об открытии кредитной линии №100-СМ-Р/05-01 от 27 ноября 2015 года (далее – Соглашение №1) автомобильных дорог расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

- 13-196-008-211 протяженностью 0.93692 км;
- 13-196-008-212 протяженностью 0.0475 км;
- 13-196-008-213 протяженностью 0.032 км;
- 13-196-008-214 протяженностью 0.20913 км;
- 13-196-008-215 протяженностью 0.98319 км;
- 13-196-008-216 протяженностью 1.73811 км;
- 13-196-008-217 протяженностью 0.25235 км;
- 13-196-008-218 протяженностью 0.74961 км;
- 13-196-008-219 протяженностью 0.13251 км;
- 13-196-008-220 протяженностью 0.032 км;
- 13-196-008-221 протяженностью 0.57072 км;
- 13-196-008-222 протяженностью 0.37172 км;
- 13-196-008-223 протяженностью 0.16351 км;
- 13-196-008-224 протяженностью 0.80573 км;
- 13-196-008-225 протяженностью 1.11236 км;
- 13-196-008-228 протяженностью 0.23319 км;
- 13-196-008-229 протяженностью 0.26854 км;
- 13-196-008-249 протяженностью 0.03257 км;
- 13-196-008-250 протяженностью 0.35627 км;
- 13-196-008-261 протяженностью 2.30936 км;
- 13-196-008-264 протяженностью 0.68916 км,

(далее по тексту всё указанное выше имущество в рамках пункта 1 именуется «Имущество, передаваемое в залог»), с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию Имущества, передаваемого в залог.

2) в последующий залог (перезалог) Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по соглашению об открытии кредитной линии №77-СМ-Р/05 от 17 ноября 2016 года (далее – Соглашение №2):

- здания и сооружения азотно-тукового завода с земельными участками, согласно перечню имущества, ранее оформленного в залог Банка по договору залога №ДЗИ 39-Р/05 от 11.03.2016 года;

- машины и оборудование азотно-тукового завода и месторождения Шагырлы-Шомышты, согласно перечню имущества, ранее оформленного в залог Банка по договору залога №ДЗИ 49-Р/05 от 31.03.2016 года;

- здания и сооружения с земельными участками на месторождении Шагырлы-Шомышты, согласно перечню имущества, ранее оформленного в залог Банка по договору залога №ДЗИ 48-R/05 от 31.03.2016 года;

- право на имущество, поступающее в собственность Общества в будущем по Договору генерального подряда № 761 от 29.06.2015 года, заключенному между Обществом и АО «Звезда-Энергетика», согласно перечню имущества, ранее оформленного в залог Банка по договору залога №ДЗИ 38-R/05 от 11.03.2016 года;

- автомобильные дороги, указанные выше в пункте 1 (далее по тексту всё указанное выше имущество в рамках пункта 2 именуется «**Имущество, передаваемое в последующий залог (перезалог)**»), с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию Имущества, передаваемого в последующий залог (перезалог).

Рыночная стоимость Имущества, передаваемого в залог и Имущества, передаваемого в последующий залог (перезалог), определенная оценочной компанией ТОО «Консалтинговая компания «Баланс» (гос.лицензия №ЮЛ-00909-(36465-1901-ТОО) от 18.11.2010г., №13006864 от 02.05.2013г.) согласно Отчета об оценке движимого и недвижимого имущества №2017-27 от 25.01.2017г. и Отчета об оценке недвижимого имущества №2017-145 от 10.04.2017г., составляет общую сумму в размере 39 389 511 238 (Тридцать девять миллиардов триста восемьдесят девять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч двести тридцать восемь) тенге.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».

Итоги голосования:

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Кворум соблюден.

Решили:

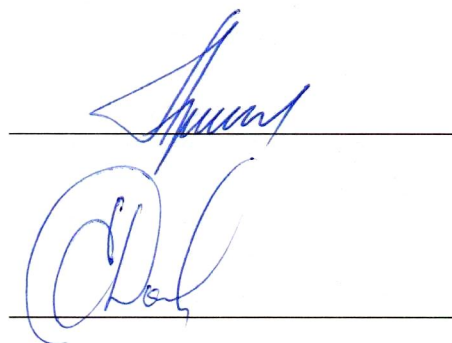
1. Утвердить заключение Обществом крупной сделки, путем представления Банку Имущества, передаваемого в залог и Имущества, передаваемого в последующий залог (перезалог), в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашениям №1 и №2, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог/последующий залог (перезалог) имущества.

2. Наделить Генерального директора Общества г-на Уракова К.Н. полномочиями на подписание договоров залога Имущества, передаваемого в последующий залог (перезалог), а также иных документов/договоров/соглашений, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания предложил считать собрание закрытым.

**Председатель общего собрания акционеров
г-н Аблазимов Б.Н.**

**Секретарь общего собрания акционеров
г-н Достыбаев Е.Н.**



Two handwritten signatures in blue ink are positioned above two horizontal lines. The top signature is more stylized and appears to be the signature of the Chairman, while the bottom signature is more cursive and appears to be the signature of the Secretary.

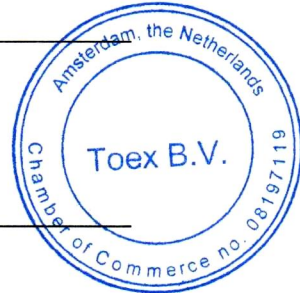
Подписи акционеров Общества:

Компания Тоех В.В. в лице Директоров

David Overbeek (Дэвид Овербик)



Philida du Toit (Филида ду Тоа)



Идрисов Динмухамет Аппазович



Аблазимов Бахаридин Нугманович



Достыбаев Ержан Нурбекович

