

ПРОТОКОЛ
годового 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 годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Дата проведения: 30 мая 2019 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 годовом общем собрании, составлен регистратором Общества – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на 29 мая 2019 года.

На годовом общем собрании присутствуют акционеры 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 Овербик) 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 созыве годового общего собрания.

На годовом 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 годового 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., который предложил внести изменение в предложенную повестку дня, а именно изменить второй вопрос повестки дня, принимая во внимание положения Соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) №100-СМ/Р-05-01 от 27 ноября 2011 года (далее - Соглашение), на вопрос «Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня с учётом изменения второго вопроса повестки дня на вопрос «Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.
2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил в соответствии с пп. 7) п. 1 ст. 36 Закона и пп. 11) п. 9.6. Устава Общества, принять решение об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

Председатель Собрании 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:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года, согласно Приложению к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Идрисов Д.А., который, руководствуясь положениями Соглашения с Банком, предложил в соответствии с пп. 9) п. 1 ст. 36 Закона и пп. 13) п. 9.6. Устава Общества, принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. При этом чистая прибыль Общества по итогам 2018 года составила сумму в размере 13 780 260 970 (тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят) тенге 93 тиын.

Председатель Собрании 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:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Идрисов Д.А., который сообщил, что в процессе работы Общества в 2018 году со стороны акционеров Общества обращения на действия Общества и его должностных лиц не поступали, и предложил принять данный вопрос во внимание.

Председатель Собрании 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:

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.

На этом повестка дня годового 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.**



Подписи акционеров Общества:

Компания Тох В.В. в лице Директоров

David Overbeek (Дэвид Овербик)



Philida du Toit (Филида ду Туа)



Идрисов Динмухамет Аппазович



Аблазимов Бахаридин Нугманович



Достыбаев Ержан Нурбекович


