



Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 6, здание 150.

8 (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

Исх. № 2016  
от «31» мая 2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, здание №150, сотовый: 87013189240, тел: 87292579805, e-mail: d.uestiyar@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация в решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.05.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку для заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность  Қоғамның іске асыруында мүдделілік бар болған мәмілелерді қорытынды туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем подписания: - договоров залога 100 000 (сто тысяч) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам Общества, в том числе, 50 000 (пятьдесят тысяч) голосующих акций, принадлежащих компании Тоех В.У., 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций, принадлежащих Идрисову Динмухаммету Аппазовичу, 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций, принадлежащих Аблазимову Бахаридину Нугмановичу, 5 000 (пять тысяч) голосующих акций, принадлежащих Достыбаеву Ержану Нурбековичу, заключаемых между Обществом, акционерами Общества и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии от 27 ноября 2015 года за №100-СМ-Р/05-01 заключенному между Обществом и Банком, в соответствии с условиями которого Банк представил Обществу мультивалютную кредитную линию в размере до 40 550 000 000 (сорок миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) тенге, сроком до 10 (десять) лет, с уплатой вознаграждения из расчета 5% годовых в тенге и 7,02% годовых в долларах США; - дополнительного соглашения к Проектному соглашению №105-СП-Р/05-01 от 14 декабря 2015 года, заключаемому между Обществом, акционерами Общества и Банком, в рамках которого акционеры Общества принимают обязательства по обязательному согласованию с Банком вопросов, связанных с Обществом. 2. Уполномочить Генерального директора Общества Уракова К.Н. на подписание договоров залога и дополнительного соглашения к Проектному соглашению №105-СП-Р/05-01 от 14 декабря 2015 года согласно пункту 1 настоящего решения, а также иных документов/договоров/соглашений, необходимых для реализации настоящего решения.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғам келесі мүдделі мәміле жасасты шартқа отырсын:  - 100.000 (жүз мың) акцияларды кепілдікке салу, соның ішінде Қоғам акционерлерінің - 50 000 (елу мың) Тоех В.У. компаниясына тән болатын дауыс құқығын беретін акцияларын, 30.000 (отыз мың) Динмухамет Аппазович Идрисовке тән болатын дауыс құқығын беретін акцияларын, 15.000 (он бес мың) Бахаридин Нугманович Аблазимовке тән болатын дауыс құқығын беретін акцияларын, 5.000 (бес мың) Ержан Нурбекович Достыбаевке тән болатын дауыс құқығын беретін акцияларын – Қоғам мен «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ы (бұдан әрі - Банк) арасында №100-СМ-Р/05-01 2015 жылдың 27 қарашасында қол қойылған Кредит желісі ашу туралы шартты (қырық миллиард бес жүз елу миллион теңгеге дейін, жылына теңгеді бес пайыз және АҚШ долларда жеті бүтін жүзден екі пайызды ақы төлеу, оң жыл мерзімге дейін мультивалюталық кредит желісі) іске асыру үшін кепіл шарттарға отырсын;  - Қоғам мен Банк арасында №105-СІІ-Р/05-01 2015 жылдың 14 желтоқсанда қол қойылған Жобалық шартқа қосымша келісімге отырсын. Келісім шегінде Қоғам Банктен Қоғам тиісті әр мәселені үйлестіру туралы өзіне міндеттемелерді қабылдайды.  2. Осы шешімнің 1-тармағына, сондай-ақ осы шешімнің жүзеге асыру үшін қажетті өзге де құжаттар / келісім-шарттар / келісімдерге сәйкес және кепіл шарттарға және Қоғам мен Банк арасында №105-СІІ-Р/05-01 2015 жылдың 14 желтоқсанда қол қойылған Жобалық шартқа қосымша келісімге қол қою үшін Қоғамның Бас директоріне К.Н. Ураков уәкімдік берілсін.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Генеральный директор

