



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. №65-15-16/3677

от "14" ноября 2018г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, здание №150, сотовый: +77015343627, тел: +77292579805, факс: +77292579805, e-mail: n.urekeshova@kazazot.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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	12.11.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 12:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Қазақстан, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Актау қ., Өнеркәсіптік аймақ 6, ғимарат №150
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об одобрении внесенных в Соглашение об открытии кредитной линии № 100-СМ-Р/05-01 от 27 ноября 2015 года изменений и дополнений согласно Дополнительному соглашению к нему № Доп.8/100-СМ-Р/05 от 31 мая 2018 года.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2018 жылғы 31 мамырдағы № Доп.8/100-СМ-Р/05 қосымша келісімі бойынша 2015 жылғы 27 қарашадағы № 100-СМ-Р/05-01 несие желісін ашу туралы келісімге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Обществу одобрить внесенные в Соглашение об открытии кредитной линии № 100-СМ-Р/05-01 от 27 ноября 2015 года (далее – Соглашение) изменения и дополнения согласно Дополнительному соглашению к нему № Доп.8/100-СМ-Р/05 от 31 мая 2018 года. 2. Исполнительному органу Общества наделить Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному развитию полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Соглашению, всех приложений к нему, а также иных документов/договоров/соглашений/дополнительных соглашений к договорам и соглашениям, подлежащих заключению с Банком в связи с реализацией решений, отраженных в настоящем протоколе. 3. Пункты 1 и 2 решения по настоящему вопросу протокола распространяют свое действие на отношения, возникшие с 31 мая 2018 года.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның 2015 жылғы 27 қарашадағы № 100-СМ-Р/05-01 несие желісін ашу туралы келісімінің 2018 жылдың 31 мамырдағы жасалған № Доп.8/100-СМ-Р/05 Қосымшасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 2. Қоғамның атқарушы органына Қоғамның бас директорының корпоративтік дамуы жөніндегі орынбасарды келісімге және оның барлық қосымшаларына, сондай-ақ, Банктен жасасқан келісім-шарттар мен келісімдерге қатысты басқа да құжаттарға / келісімшарттар / келісімдерге / қосымша келісімдерге қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттілік берілсін. 3. Шешімнің 1 және 2-тармақтары 2018 жылдың 31 мамырынан бастап орнатылған қатынастарға қолданылады.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Решение принято заочным голосанием общего собрания акционеров Общества.
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Шешім Қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылданды.

Генеральный директор

А. Маулешев

Маулешев А.А.

Исп. Коксалов М.
Тел. +77292579805

