

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Транснациональная компания «Казхром»**

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее – «Общество», «АО «ТНК «Казхром»»).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 10 июля 2018 г.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало заседания – 15 часов 00 минут, окончание – 16 часов 00 минут.

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Есенжулов Арман Бекетович – Президент АО «ТНК «Казхром»;
2. Каванова Валентина Дмитриевна – начальник бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром»;
3. Бирзул Юлия Викторовна - ведущий юрисконсульт юридического департамента \ бюро корпоративного управления АО «ТНК «Казхром»;
4. Джандосова Динара Аватовна - начальник финансово-экономического департамента.

Открыл собрание Президент Общества Есенжулов А.Б., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» № 415-П (далее – «Закон»), уставом АО «ТНК «Казхром», решением Совета директоров АО «ТНК «Казхром» от 08 июня 2018 г. проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 10 июля 2018 г.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 09 июня 2018 г.

Все требуемые нормы по подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» соблюдены.

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии в составе:

1. Прокопович Алексей Михайлович – Председатель счетной комиссии;
2. Сотникова Инна Владимировна.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Прокоповичу А.М.

**Отчет о наличии кворума.**

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 02 июля 2018 г. в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано **7 903 485** размещенных акций, которыми владеют **3 376** акционеров, в том числе центральный депозитарий.

Количество размещенных простых акций – **7 147 485**, при этом **7 146 992** простыми акциями (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **21** юридическое лицо, в том числе центральный депозитарий, и **3** физических лица.

Количество размещенных привилегированных акций – **756 000**, при этом **752 572** привилегированными акциями (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **3 352** физических лица и **1** юридическое лицо - компания «KCR INTERNATIONAL B.V.».

Количество акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария – **5 170**.

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций - 493;
- привилегированных акций – 3 428.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не входят в число голосующих акций.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы:

- представитель компании «KCR INTERNATIONAL B.V.», владеющей 7 137 712 простыми и 654 085 привилегированными акциями Общества;
- Орлов Геннадий Иванович, владеющий 89 привилегированными акциями;
- Джумагалиев Махсут Куанышкалиевич, владеющий 357 привилегированными акциями.

Компанию «KCR INTERNATIONAL B.V.» представляет Садыкова Динара Талгатовна, действующая на основании доверенности от 16 мая 2018 г.

Список акционеров, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «ТНК «Казхром», прилагается.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрирован представитель акционера, владеющего 50 и более процентами голосующих акций Общества.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» имеется.

В связи с отсутствием члена счетной комиссии Стех Сергея Ивановича на время проведения собрания предложено дополнительно избрать членом счетной комиссии Бирзул Юлию Викторовну.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712 голосов, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решили:**

**На время проведения внеочередного общего собрания акционеров дополнительно избрать членом счетной комиссии Бирзул Юлию Викторовну.**

Президент Общества Есенжулов А.Б. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Садыковой Динары Талгатовны в качестве Председателя собрания и Кавановой Валентины Дмитриевны в качестве Секретаря собрания.

В соответствии с пунктом 7.2.17 устава Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов составило 7 141 822, из них:

«За» - 7 137 712 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решили избрать:**

**Председателем собрания – Садыкову Динару Талгатовну,  
Секретарем собрания – Каванову Валентину Дмитриевну.**

Председатель собрания Садыкова Д.Т. объявила собрание открытым.

Председатель собрания сообщила, что необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное. Поступило предложение выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение вопроса повестки дня не более 10 минут.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона при голосовании на общем собрании акционеров по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Предложено проголосовать простым поднятием руки.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

«За» - 1 голос;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2.

Решение принято простым большинством голосов.

**Решили:**

**Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.**

Председатель собрания предложила утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

08 июня 2018 г. Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 09 июня 2018 г. в общественно-политической республиканской газете «Экспресс- К»:

**Об увеличении количества объявленных акций Общества.**

Председатель собрания сообщила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона в повестку дня могут вноситься дополнения и (или) изменения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 процентами голосующих акций Общества.

Садыкова Д.Т. в качестве представителя крупного акционера предложила дополнить повестку дня следующими вопросами:

1. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО «Банк ВТБ» и ERG Sales AG.

2. О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) Обществом имеется заинтересованность.

3. О внесении изменений в сделки Общества, заключенные с ДБ АО «Сбербанк» и (или) ПАО «Сбербанк России», являющиеся крупными, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О заключении договора займа как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование вынесен вопрос об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

**1. Об увеличении количества объявленных акций Общества.**

**2. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО «Банк ВТБ» и ERG Sales AG.**

**3. О внесении изменений в сделки Общества, заключенные с ДБ АО «Сбербанк» и (или) ПАО «Сбербанк России», являющиеся крупными, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**4. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**5. О заключении договора займа как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

**1. Об увеличении количества объявленных акций Общества.**

**2. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО «Банк ВТБ» и ERG Sales AG.**

**3. О внесении изменений в сделки Общества, заключенные с ДБ АО «Сбербанк» и (или) ПАО «Сбербанк России», являющиеся крупными, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**4. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**5. О заключении договора займа как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Садыкова Д.Т., которая сообщила, что Общество в настоящий момент рассматривает различные варианты привлечения дополнительных инвестиций, в том числе путем увеличения количества объявленных акций и последующего их размещения среди акционеров посредством дополнительных эмиссий акций. Окончательное решение о сроках и порядке дополнительных эмиссий акций будет принято Советом директоров Общества, как предусмотрено Законом, после дополнительного изучения различных возможностей привлечения инвестиций и экономического анализа целесообразности разных вариантов.

Предложено увеличить количество объявленных привилегированных акций Общества до 15 120 000 штук и количество объявленных простых акций Общества до 142 949 700 штук. Общее количество объявленных акций Общества (простых и привилегированных) составит 158 069 700 штук.

Увеличение количества объявленных акций Общества повлечет изменение проспекта выпуска акций Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня владельцами привилегированных акций Орловым Геннадием Ивановичем и Джумагалиевым Махсутом Куанышкалиевичем был задан ряд вопросов, по которым в рамках регламента были предоставлены устные пояснения. Также им было предложено письменно сформулировать свои дополнительные вопросы, которые могут возникнуть по результатам дополнительного ознакомления с протоколом и материалами собрания, и направить их в Общество для получения более подробных пояснений.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 14 Закона акционер Общества имеет право участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

В связи с этим в голосовании по данному вопросу наряду с акционерами, владеющими простыми акциями, принимают участие акционеры, владеющие привилегированными акциями.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, т.е. большинством в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества.

После обсуждения вопроса предложено голосовать:

Кто «За», «Против», «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 894 394, из них:

«За» - 7 791 797 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 446 голосов.

**Решили:**

**Увеличить количество объявленных привилегированных акций Общества до 15 120 000 штук и количество объявленных простых акций Общества до 142 949 700 штук. Общее количество объявленных акций Общества (простых и привилегированных) составит 158 069 700 штук.**

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Садыкова Д.Т., которая, руководствуясь пп. 2) п. 2 ст. 68 и п. 3-1 ст. 73 Закона, предложила принять решение о заключении в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, следующих договоров, связанных между собой (как совокупность взаимосвязанных между собой сделок):

- кредитного соглашения о предоставлении предэкспортного финансирования на сумму 375 000 000 долларов США (далее –

**«Кредитное соглашение») между ERG Sales AG (далее – «Заемщик») в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) (далее – «Банк ВТБ») в качестве организатора, первоначального кредитора, агента и агента по обеспечению, а также, среди прочих, Обществом в качестве первоначального гаранта;**

- договора купли-продажи ферросплавов между Обществом в качестве продавца и Заемщиком в качестве покупателя в количестве не менее 1 100 000 тонн на сумму ориентировочно 1 250 000 000 долларов США, со сроком действия – по 30 апреля 2024 г. (далее – «**Договор купли-продажи**»);
- при необходимости, других Финансовых документов (как определено в Кредитном соглашении) (далее – «**Финансовые документы**»).

Основной целью Кредитного соглашения является предоставление Заемщику от Банка ВТБ займа на следующих основных условиях, включая, но не ограничиваясь:

- (1) общая сумма займа: до 375 000 000 долларов США;
- (2) процентная ставка: 6,6% годовых с возможностью дальнейшего снижения до 6,3% годовых как определено в Кредитном соглашении и связанных с ним Финансовых документах;
- (3) погашение: одиннадцатью равными ежеквартальными платежами начиная с даты, выпадающей через 24 месяца после подписания Кредитного соглашения, и с остатком, погашаемым двенадцатым финальным платежом в дату, выпадающую через 60 месяцев после подписания Кредитного соглашения.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения Общество в качестве первоначального гаранта будет гарантировать исполнение обязательств Должников (как определено в Кредитном соглашении) по Финансовым документам, в том числе выплату основного долга и вознаграждения в сроки и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением.

ERG Sales AG является аффилированным лицом Общества, через которое в дальнейшем планируется организовывать поставки продукции в обмен на предэкспортное финансирование от Банка ВТБ. Кроме того, выдача вышеуказанной гарантии Общества в пользу Банка ВТБ является одним из условий последующей реструктуризации задолженности самого Общества перед Банком ВТБ. Реструктуризация, в свою очередь, позволит снизить долговую нагрузку Общества и в дальнейшем улучшить его финансовые показатели. С учетом этого, данная сделка заключается в интересах Общества.

Принимая во внимание, что Кредитное соглашение, Договор купли-продажи и Финансовые документы связаны между собой и в совокупности являются крупной сделкой, совершаемой с участием аффилированных лиц, предлагается одобрить их заключение в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня владельцами привилегированных акций Орловым Геннадием Ивановичем, и Джумагалиевым Махсутом Куанышкалиевичем был задан ряд вопросов, по которым в рамках регламента были

предоставлены устные пояснения. Также им было предложено письменно сформулировать свои дополнительные вопросы, которые могут возникнуть по результатам дополнительного ознакомления с протоколом и материалами собрания, и направить их в Общество для получения более подробных пояснений.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» – 7 137 712 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

**Решили:**

**Обществу заключить Кредитное соглашение, Договор купли-продажи и Финансовые документы в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По третьему вопросу повестки дня выступила Джандосова Д.А., которая сообщила, что ранее в качестве крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) и сделок с заинтересованностью Советом директоров были одобрены:

- соглашение о займе между Обществом (в качестве заемщика А и гаранта, АО «ССГПО» (в качестве заемщика В и гаранта), Eurasian Resources Group B.V. (в качестве заемщика С и гаранта) и ПАО «Сбербанк России» (в качестве аррейндера, первоначального кредитора и агента) о предоставлении займа Обществу и АО «ССГПО» на общую сумму 2 647 035 150 долларов США № 14-11/4/8/1592 от 15.09.2014 г. (с изменениями и дополнениями).

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» (в качестве кредитора) на сумму 170 000 000 долларов США № 15-02260-04-КЛ от 10 апреля 2015 г.;

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» (в качестве кредитора) на сумму 12 138 000 долларов США № 16-05421-04-КЛ от 14 апреля 2016 г.

Джандосова Д.А. предложила рассмотреть вопрос о внесении следующих изменений в вышеуказанные взаимосвязанные крупные сделки:

**1. Дополнительное соглашение №7 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №15-02260-04-КЛ от 10 апреля 2015 г.:**

**Стороны:** ДБ АО «Сбербанк» - Банк-1, ПАО «Сбербанк России» - Банк -2, АО «ТНК «Казхром» - Заемщик;

**Предмет договора:** предоставление невозобновляемой кредитной линии в сумме до 170 000 000 долларов США;

**Валюта займа:** доллар США;

**Ставка вознаграждения:** 6,5 %;

**Срок кредитной линии:** с даты заключения по 10 октября 2022 г.

**Предмет дополнительного соглашения №7:** включая, но не ограничиваясь, изменения в части нефинансовых ковенантов, которые улучшают условия сделки для

Общества. Дополнительное соглашение распространяется на отношения сторон с 24 апреля 2018 г.

**2. Дополнительное соглашение №4 к договору №16-05421-04-КЛ от 14 апреля 2016 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии:**

**Стороны:** ДБ АО «Сбербанк» - Банк, АО «ТНК «Казхром» - Заемщик;

**Предмет договора:** предоставление невозобновляемой кредитной линии в сумме до 12 138 000 долларов США;

**Валюта займа:** доллар США;

**Ставка вознаграждения:** 6,5 %;

**Срок кредитной линии:** с даты заключения по 10 октября 2022 г.;

**Предмет дополнительного соглашения №4:** включая, но не ограничиваясь, изменения в части нефинансовых ковенантов, которые улучшают условия сделки для Общества. Дополнительное соглашение распространяется на отношения сторон с 24 апреля 2018 г.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу внести изменения в крупные сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ДБ АО «Сбербанк» и (или) ПАО «Сбербанк России» путем заключения:**

- дополнительного соглашения №7 к договору №15-02260-04-КЛ от 10 апреля 2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с ДБ АО «Сбербанк» и ПАО «Сбербанк России», предусматривающего, включая, но не ограничиваясь, изменения в части нефинансовых ковенантов, улучшающие условия сделки для Общества. Дополнительное соглашение распространяется на отношения сторон с 24 апреля 2018 г.

- дополнительного соглашения №4 к договору №16-05421-04-КЛ от 14 апреля 2016 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с ДБ АО «Сбербанк», предусматривающего, включая, но не ограничиваясь, изменения в части нефинансовых ковенантов, улучшающие условия сделки для Общества. Дополнительное соглашение распространяется на отношения сторон с 24 апреля 2018 г.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступила Джандосова Д.А., которая сообщила, что:

В соответствии с решениями Совета директоров Обществом заключены соглашения о займе с «Eurasian Resources Group B.V.»: №18-11/4/8/237 от 25 января 2018 г. на сумму 40 000 000 долларов США, №18-11/4/8/665 от 6 марта 2018 г. на сумму 66 246 035,55 долларов США, №18-11/4/8/1006 от 18 апреля 2018 г. на сумму 40 293 861,11 долларов США (далее – Соглашения о займе) как крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), и сделки с заинтересованностью.

Внеочередному общему собранию акционеров предложено принять решение о заключении дополнительных соглашений к Соглашениям о займе, которые являются взаимосвязанными и крупными сделками, а также сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предусматривающие увеличение срока возврата займов до 360 календарных дней и определение диапазона ставок вознаграждения в размере от 5,12% до 9% годовых.

Принимая во внимание, что статья 73 Закона дополнена пунктом 3-1, устанавливающим необходимость одобрения общим собранием акционеров крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предлагается одобрить в качестве крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, следующие сделки: дополнительные соглашения к соглашениям о займе с «Eurasian Resources Group B.V.»: №18-11/4/8/237 от 25 января 2018 г., №18-11/4/8/665 от 6 марта 2018 г., №18-11/4/8/1006 от 18 апреля 2018 г., предусматривающие увеличение срока возврата займов до 360 календарных дней и определение диапазона ставок вознаграждения в размере от 5,12% до 9% годовых.

Условия вышеуказанных сделок являются более выгодными для Общества в сравнении с размещением денежных средств на банковских депозитах. Кроме того, в ситуации нестабильности на финансовом рынке возникают дополнительные риски при размещении денег на банковских депозитах.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» – 7 137 712 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

**Решили:**

**Одобрить в качестве крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, следующие сделки: дополнительные соглашения к соглашениям о займе с «Eurasian Resources Group B.V.»: №18-11/4/8/237 от 25 января 2018 г., №18-11/4/8/665 от 6 марта 2018 г., №18-11/4/8/1006 от 18 апреля 2018**

**г., предусматривающие увеличение срока возврата займов до 360 календарных дней и определение диапазона ставок вознаграждения в размере от 5,12% до 9% годовых.**

**По пятому вопросу повестки дня** выступила Джандосова Д.А., которая предложила рассмотреть вопрос и принять решение о заключении крупной сделки (в совокупности с иными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность:

#### **Соглашение о займе**

Стороны: заемщик - «Eurasian Resources Group B.V.» и «ENRC NV»; заемодатель – АО «ТНК «Казхром»;

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами на основании запроса о выборке;

Сумма займа: 400 000 000 долларов США;

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 9%, в казахстанских тенге – от 8% до 14%;

Валюта соглашения: доллар США, казахстанский тенге;

Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты получения каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 360 календарных дней.

Условия вышеуказанного займа являются более выгодными для Общества в сравнении с размещением денежных средств на банковских депозитах. Кроме того, в ситуации нестабильности на финансовом рынке возникают дополнительные риски при размещении денег на банковских депозитах.

После обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» – 7 137 712 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

**Решили:**

**Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:**

Стороны: заемщик - «Eurasian Resources Group B.V.» и «ENRC N.V.»; заемодатель – АО «ТНК «Казхром»;

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами на основании запроса о выборке;

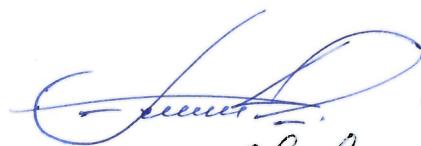
Сумма займа: 400 000 000 долларов США;

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 9%, в казахстанских тенге – от 8% до 14%;

**Валюта соглашения: доллар США, казахстанский тенге;  
Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты выдачи каждого транша, с  
правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 360  
календарных дней.**

В связи с тем, что вопросы повестки дня внеочередного общего собрания  
акционеров рассмотрены, Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Председатель собрания



Садыкова Д.Т.

Секретарь собрания



Каванова В.Д.

Председатель счетной комиссии



Прокопович А.М.

Члены счетной комиссии:



Сотникова И.В.



Бирзул Ю.В.



Садыкова Д.Т.

Представитель акционера, владеющего более  
10% голосующих акций Общества,  
принадлежащих компаний «KCR  
INTERNATIONAL B.V.»