

**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: 16 января 2018 года.

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. Бектыбаев Азамат Адылгазынович – Первый заместитель Президента - вице-президент по производству и техническим вопросам АО «ТНК «Казхром»;
2. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – вице-президент по финансовым и экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром»;
3. Каванова Валентина Дмитриевна – начальник бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром».

Открыл собрание вице-президент по производству и техническим вопросам Бектыбаев А.А., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» № 415-II (далее – «Закон»), уставом АО «ТНК «Казхром», решением Совета директоров АО «ТНК «Казхром» от 11 декабря 2017 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 16 января 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 14 декабря 2017 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению 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;

3. Стех Сергей Иванович.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Прокопович А.М.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 29 декабря 2017 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано **7 903 485** размещенных акций, которыми владеют **3 373** акционера, в том числе центральный депозитарий.

Количество размещенных простых акций – **7 147 485** штук, **7 146 992** штуками (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **21** юридическое лицо, в том числе центральный депозитарий, и **3** физических лиц.

Количество размещенных привилегированных акций – **756 000** штук, **752 572** штуками (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **3 349** физических лиц и **1** юридическое лицо: компания «ENRC N.V.».

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

Количество акций, выкупленных Обществом:

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

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 зарегистрирован:

- представитель ТОО «Евразийская Группа», которое является доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащими компании «ENRC N.V.», в количестве **7 137 712** штук простых акций и **654 085** штук привилегированных акций.

ТОО «Евразийская Группа» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности от 08 января 2018 года.

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» вправе рассматривать и принимать решения по всем 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.

Вице-президент по производству и техническим вопросам Бектыбаев А.А. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Аймышевой Асем Сабыржановны 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 акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» - 7 137 712 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну.

Секретарем собрания – Каванову Валентину Дмитриевну.

Председатель собрания Аймышева А.С. 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» - нет.

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.

11 декабря 2017 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 14 декабря 2017 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс К»:

О дивидендах за третий квартал 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию 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.

Аймышева А.С. в качестве представителя крупного акционера, предложила дополнить повестку дня следующими вопросами:

2. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», одобренную Советом директоров Общества 11 сентября 2014 года;
3. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), одобренную Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года.

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

1. О дивидендах за третий квартал 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
2. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», одобренную Советом директоров Общества 11 сентября 2014 года;
3. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), одобренную Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года.

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. **О дивидендах за третий квартал 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;**
2. **О внесении изменений в крупную сделку Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», одобренную Советом директоров Общества 11 сентября 2014 года;**
3. **О внесении изменений в крупную сделку Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), одобренную Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года.**

По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Аймышева А.С. предложила выступить Донбекбаеву С.К. с информацией об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за третий квартал 2017 года.

Выступил Донбекбаев С.К., который проинформировал акционеров, что аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 сентября 2017 года проведен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраudit-Казахстан».

Донбекбаев С.К. сообщил, что по состоянию на 30 сентября 2017 года доход общества (с учетом нераспределенной прибыли) составляет 830 887 483 тысяч тенге.

Аймышева А.С. предложила по итогам третьего квартала 2017 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 сентября 2017 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества 90 000 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества 90 000 тенге.

Далее выступила Аймышева А.С. и предложила определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 18 января 2018 года, по простым акциям 24 января 2018 года и следующий порядок и форму выплаты дивидендов по акциям Общества:

- для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционера Общества;

- для физических лиц – перечислением на текущий/карточный счет или наличными деньгами через кассу Общества.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов составить на 16 января 2018 года.

Других предложений не поступило.

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:

По итогам третьего квартала 2017 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 сентября 2017 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества 90 000 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества 90 000 тенге.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 18 января 2018 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 24 января 2018 года.

Определить порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»; банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале № 3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбс 17):

- для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционера Общества;
- для физических лиц – перечислением на текущий/карточный счет или наличными деньгами через кассу Общества.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов составить на 16 января 2018 года.

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Донбекбаеву С.К., который сообщил, что планируется подписание:

- соглашения о внесении изменений (далее – «**Соглашение о внесении изменений по сделке со Сбербанком**») между Обществом, Акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Акционерным обществом «Евроазиатская энергетическая корпорация», Eurasian Resources Group B.V., а также, в том числе Акционерным обществом «Алюминий Казахстана», Акционерным обществом «Шубарколь комир», Товариществом с ограниченной ответственностью «Кредитное

товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью «ТрансКом», Eurasian Resources Group, Eurasian Natural Resources Corporation Limited, ENRC Finance Limited, ENRC Africa Holdings Limited, ENRC N.V., ERG Treasury - Africa Limited, Camrose Resources Limited, Bahia Minerals B.V., ERG Sales AG, ENRC Africa 1 Limited, ENRC Congo B.V., ENRC Africa B.V. и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» к Соглашению о займе от 15 сентября 2014 года (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – **«Соглашение о займе по сделке со Сбербанком»**); и

- при необходимости других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе по сделке со Сбербанком с учетом изменений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке со Сбербанком) (далее – **«Финансовые документы по сделке со Сбербанком»**).

Целью предложенных изменений является, в том числе, но не ограничиваясь, возможность уменьшения размера процентной ставки и улучшение финансового состояния и операционной деятельности группы ERG.

Согласно подпункту 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения об одобрении заключения обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

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.

Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, одобренную Советом директоров Общества 11 сентября 2014 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что планируется подписание:

- соглашения о внесении изменений (далее – «**Соглашение о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ**») между Обществом, Акционерным обществом «Шубарколь комир», Акционерным обществом «Евроазиатская энергетическая корпорация», Eurasian Resources Group B.V., а также, в том числе Акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Акционерным обществом «Алюминий Казахстана», Товариществом с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью «ТрансКом», ENRC N.V., ERG Sales AG, Eurasian Resources Group, Eurasian Natural Resources Corporation Limited, ENRC Finance Limited, ENRC Africa Holdings Limited, ENRC Africa 1 Limited, ERG Treasury - Africa Limited, ENRC Africa B.V., Enya Holding B.V., ENRC Congo B.V., BAHIA Minerals B.V., Camrose Resources Limited, ERG Sales Africa AG, и Банком ВТБ (ПАО) к Соглашению о займе от 15 февраля 2016 года (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – «**Соглашение о займе по сделке с Банком ВТБ**»); и
- при необходимости других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе по сделке с Банком ВТБ с учетом изменений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ) (далее – «**Финансовые документы по сделке с Банком ВТБ**»).

Целью предложенных изменений является, в том числе, но не ограничиваясь, возможность уменьшения размера процентной ставки и улучшение финансового состояния и операционной деятельности группы ERG. Условия снижения процентной ставки станут применимы после выполнения группой ERG определенных условий, которые могут включать, среди прочего, досрочное погашение отложенных процентных платежей, а также начисленной, но не выплаченной части комиссии.

Соглашение о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ может быть оформлено в виде соглашения об изложении в новой редакции и внесении изменений.

Согласно подпункту 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона о исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения об одобрении заключения обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

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.

Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, одобренную Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ.

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

Председатель собрания

А.С. Аймышева

Секретарь собрания

В.Д. Каванова

Председатель счетной комиссии

А.М. Прокопович

Члены счетной комиссии:

И.В. Сотникова

С.И. Стех

Представитель ТОО «Евразийская Группа» - доверительного управляющего акциями, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества, принадлежащих компании ENRC N.V.

А.С. Аймышева