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: Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 сентября 2017 года.

Начало - 15 часов 00 мин.

Окончание - 16 часов 00 мин.

На внеочередное общее собрание акционеров приглашены:

1. Тиль Виктор Вальдемарович – Президент АО «ТНК «Казхром»;
2. Каванова Валентина Дмитриевна – начальник бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром»;
3. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – вице-президент по финансовым и экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром»;

Открыл собрание Президент Общества Тиль В.В., 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 25 августа 2017 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 27 сентября 2017 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 26 августа 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 18 сентября 2017 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано **7 903 485** размещенных акций, которыми владеют **3 370** акционера, в том числе центральный депозитарий.

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

Количество размещенных привилегированных акций – **756 000** штук, **752 572** штуками (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **3 346** физических лица 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 - 5170 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 акции, 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 Садыкова Динара Талгатовна, действующая на основании доверенности от 20 февраля 2017 года.

Список акционеров, зарегистрировавшихся 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, владеющий 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

Президент Общества Тиль В.В., 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 акционеров 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. предложила считать 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 каждого 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.

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.

25 августа 2017 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 26 августа 2017 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс К»:

1. О дивидендах за первое полугодие 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

05 сентября 2017 года Советом директоров Общества принято решение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующим вопросом:

2. О внесении изменений в крупные сделки.

Акционеры Общества извещены о дополнениях в повестку дня путем размещения объявления в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» от 09 сентября 2017 года.

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.

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

3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

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

1. О дивидендах за первое полугодие 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
2. О внесении изменений в крупные сделки.
3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.
4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

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 первое полугодие 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

2. О внесении изменений в крупные сделки.

3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня Донбекбаев С.К. предложил по итогам первого полугодия 2017 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 июня 2017 года в расчете:

• на одну простую акцию Общества 40 000 тенге;

• на одну привилегированную акцию Общества 40 000 тенге, что включает в себя гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества за 2017 год, предусмотренный уставом Общества.

Донбекбаев С.К. предложил определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 10 октября 2017 года, по простым акциям 16 октября 2017 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 28 сентября 2017 года.

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:

По итогам первого полугодия 2017 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 июня 2017 года в расчете:

• на одну простую акцию Общества 40 000 тенге;

• на одну привилегированную акцию Общества 40 000 тенге, что включает в себя гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества за 2017 год, предусмотренный уставом Общества.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 10 октября 2017 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 16 октября 2017 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, Кбе 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 28 сентября 2017 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что 19 декабря 2014 года Советом директоров Общества было принято решение о заключении в качестве крупной сделки договора с компанией TELF AG на поставку ферросплавов на предполагаемую сумму 5 000 000 000 долларов США.

В данную сделку предлагается внести изменения, согласно которым сумма договора составит ориентировочно 10 000 000 000 долларов США и срок договора будет продлен на 3 года, т.е. до 31 декабря 2020 года.

Компания TELF AG является одним из крупнейших трейдеров на мировом рынке ферросплавов с присутствием в Европе, Азии, США и объемом продаж более 1 млн тонн продукции в год. TELF AG сотрудничает с надежными логистическими компаниями, железнодорожными операторами, владельцами и операторами судов по всему миру, что позволяет TELF AG обеспечивать поставки потребителям в согласованные сроки. При этом компания TELF AG, принимает на себя часть коммерческих рисков, ограничивается фиксированной (4%) комиссией трейдера, что позволяет сохранить максимальный уровень прибыльности для АО «ТНК «Казхром» при минимальных вложениях в финансирование оборотного капитала.

Среди потребителей TELF AG такие крупнейшие производители стали как Arcelor Mittal, US Steel, Nucor, JFE, Nippon, ThyssenKrupp

В соответствии с пп 17-1) п. 1 ст. 36 Закона принятие решения о заключении 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, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) 50 и более процентов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по 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.

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, заключенную с компанией TELF AG 19 декабря 2014 года на поставку ферросплавов, согласно которым сумма договора составит ориентировочно 10 000 000 000 долларов США и срок договора будет продлен на 3 года, т.е. до 31 декабря 2020 года.

Далее по этому же вопросу повестки дня Донбекбаев С.К. сообщил, что:

1) Советом директоров Общества 21 апреля 2016 года было принято решение заключить следующую крупную сделку как совокупность взаимосвязанных сделок:

- соглашение о займе на сумму 1 043 000 000 долларов США с компанией «ENRC N.V.» с возможностью предоставления займа траншами.

2) внеочередным общим собранием акционеров Общества от 14 июня 2016 года было принято решение заключить следующую крупную сделку как совокупность взаимосвязанных сделок:

- соглашение о займе на сумму 600 000 000 долларов США с компанией «ENRC N.V.» с возможностью предоставления займа траншами на основании отдельных соглашений.

05 октября 2016 года и 13 марта 2017 года внеочередными общими собраниями акционеров приняты решения о внесении изменений в крупную сделку:

- на 600 000 000 долларов США в части установления диапазона ставок вознаграждения;
- в соглашения о займах, заключенных в рамках данной крупной сделки, в части пролонгации срока возврата займа, изменения ставок вознаграждения, изменения валюты займов.

В рамках данной крупной сделки на основании соответствующих решений Совета директоров Общества, в числе прочих, были заключены следующие соглашения о займе с компанией «ENRC N.V.», которые требуют внесения изменений и дополнений:

№17-11/4/8/2718 от 11.09.2017г., №17-11/4/8/1887 от 27.06.2017г., №17-11/4/8/1898 от 28.06.2017г., №17-11/4/8/2341 от 03.08.2017г., №17-11/4/8/2442 от 17.08.2017г., №17-11/4/8/2748 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2747 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2821 от 21.09.2017г., №17-11/4/8/2665 от 05.09.2017г.

Принимая во внимание тенденцию снижения рыночных ставок банков второго уровня, а также с целью обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании предлагается внести изменения в следующие взаимосвязанные сделки (крупная сделка):

1. В соглашение о займе №17-11/4/8/2665 от 05.09.2017г. с компанией «ENRC N.V.», выданном в рамках крупной сделки на сумму 1 043 000 000 долларов США, в части возможности: изменения ставок вознаграждения в рамках диапазона: от 9% до 14% в казахстанских тенге, от 5,125% до 9% в долларах США; изменения валюты займов (с долларов США в казахстанские тенге и/или с казахстанских тенге в доллары США, курс 340 тенге/доллар США);

пролонгации срока возврата займа до 1 года посредством заключения дополнительных соглашений.

2. В соглашение о займе на сумму 600 000 000 долларов США, в части возможности: изменения ставок вознаграждения в рамках диапазона: от 5,125% до 9% в долларах США; пролонгации срока возврата займа до 1 года посредством заключения соглашений/дополнительных соглашений, а также в соглашения о займах №17-11/4/8/2718 от 11.09.2017г., №17-11/4/8/1887 от 27.06.2017г., №17-11/4/8/1898 от 28.06.2017г., №17-11/4/8/2341 от 03.08.2017г., №17-11/4/8/2442 от 17.08.2017г., №17-11/4/8/2748 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2747 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2821 от 21.09.2017г. с компанией «ENRC N.V.», выданных в рамках крупной сделки на сумму 600 000 000 долларов США, в части возможности: изменения ставок вознаграждения в рамках диапазона: от 5,125% до 9% в долларах США; пролонгации срока возврата займа до 1 года посредством заключения дополнительных соглашений.

После обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Решение по 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.

Решили:
Внести изменения в следующие взаимосвязанные сделки (крупная сделка):

1. **В соглашение о займе №17-11/4/8/2665 от 05.09.2017г. с компанией «ENRC N.V.», выданном в рамках крупной сделки на сумму 1 043 000 000 долларов США, в части возможности: изменения ставок вознаграждения в рамках диапазона: от 9% до 14% в казахстанских тенге, от 5,125% до 9% в долларах США; изменения валюты займов (с долларов США в казахстанские тенге и/или с казахстанских тенге в доллары США, курс 340 тенге/доллар США); пролонгации срока возврата займа до 1 года посредством заключения дополнительных соглашений.**
2. **В соглашение о займе на сумму 600 000 000 долларов США, в части возможности: изменения ставок вознаграждения в рамках диапазона: от 5,125% до 9% в долларах США; пролонгации срока возврата займа до 1 года посредством заключения соглашений/дополнительных соглашений, а также в соглашения о займах №17-11/4/8/2718 от 11.09.2017г., №17-11/4/8/1887 от 27.06.2017г., №17-11/4/8/1898 от 28.06.2017г., №17-11/4/8/2341 от 03.08.2017г., №17-11/4/8/2442 от 17.08.2017г., №17-11/4/8/2748 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2747 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2821 от 21.09.2017г. с компанией «ENRC N.V.», выданных в рамках крупной сделки на сумму 600 000 000 долларов США, в части возможности: изменения ставок вознаграждения в рамках диапазона: от 5,125% до 9% в долларах США;**

пролонгации срока возврата займа до 1 года посредством заключения дополнительных соглашений.

По третьему вопросу выступил Донбекбаев С.К. с предложением одобрить в качестве крупной сделки совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество по соглашениям о займах, стоимость которого составляет 88,1597% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

По данному вопросу предложено рассмотреть возможность заключения следующей сделки:

Соглашение о займе

Стороны: заемщик – компания «ENRC Finance Limited», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодатель – АО «ТНК «Казхром».
Предмет сделки: предоставление займа с возможностью оформления отдельными соглашениями.
Сумма займа: 1 000 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США);
Валюта соглашения: доллар США и/или казахстанский тенге.
Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 9%, в казахстанских тенге – от 9% до 14%.
Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты заключения каждого соглашения, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

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:

Обществу заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок): соглашение о займе с компанией «ENRC Finance Limited», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.» на сумму 1 000 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США) с возможностью оформления отдельными соглашениями. Валюта соглашения: доллар США и/или в казахстанский тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 9%, в казахстанских тенге – от 9% до 14%. Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты заключения каждого соглашения, с правом

(возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что 27 сентября 2017 года от члена Совета директоров Темиргалиева Сатжана Нурлановича поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного заявления.

Представителем ТОО «Евразийская Группа», являющегося доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащими компании «ENRC N.V.», Садыковой Д.Т. для избрания в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера Общества – компании «ENRC N.V.» была предложена кандидатура Шахажанова Серика Каримжановича.

Садыкова Д.Т. озвучила о вышеуказанном кандидате сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 44 Закона.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с пп. 13) ст. 1 Закона кумулятивное голосование – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится число голосов, равное числу избираемых членов органов Общества.

Согласно п. 3 ст.54 Закона выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку в Совет директоров баллотируется один кандидат, бюллетень для голосования в данном случае не используется.

Предложено голосовать.

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:
Избрать в Совет директоров Общества Шахажанова Серика Каримжановича в качестве представителя крупного акционера Общества – компании «ENRC N.V.» на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 20 марта 2019 года.

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

Председатель собрания Д.Т. Садыкова

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.» Д.Т. Садыкова