

**Выписка из протокола 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 проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 03 июня 2019 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало – 15 часов 00 мин, окончание – 15 часов 30 мин.

...

По первому вопросу повестки дня

...

Решили:

По итогам первого квартала 2019 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода Общества в размере 43 127 612 845 тенге по состоянию на 31 марта 2019 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества – 392,62 тенге.

Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 392,62 тенге.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 04 июня 2019 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 07 июня 2019 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 27 мая 2019 года.

По второму вопросу повестки дня

...

Решили:

Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» в новой редакции.

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

Председатель собрания	/подпись/	Тажинова А.Н.
Секретарь собрания	/подпись/	Бирзул Ю.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Кривобок И.Г.
Члены счетной комиссии:	/подпись/	Кругликова М.В.
	/подпись/	Мухамбетов Э.С.

Выписка верна: 18.06.2019г

Секретарь собрания



Бирзул Ю.В.