

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 декабря 2019 года.

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

...

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О дивидендах по итогам третьего квартала 2019 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
2. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня ...

Решили:

По итогам третьего квартала 2019 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода по состоянию на 30 сентября 2019 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества – 316,09 тенге.

Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 316,09 тенге.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 12 декабря 2019 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 13 декабря 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 18 ноября 2019 года.

По второму вопросу повестки дня ...

Решили:

Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к договору займа № 19-11/4/8/1913 от 20 мая 2019 года с компанией «КСR International B.V.», предусматривающего возможность повторной выборки погашенных ранее сумм займа.

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/	Прокопович А.М.
Члены счетной комиссии:	/подпись/	Стех С.И.
	/подпись/	Кривобок И.Г.

Выписка верна:

Секретарь собрания		Бирзул Ю.В.
<u>18. 12</u>		

2019 года

**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы» акционерлердің
кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасынан
көшірме**

Қоғамның толық атауы: «Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам», «Қазхром» ТҰК» АҚ).

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4 «А».

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 03 желтоқсан 2019 жыл.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты: басталуы – 15 сағат 00 мин, аяқталуы – 15 сағат 30 мин.

...

Шешілді:

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

1. 2019 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы
2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ...

Шешілді:

2019 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша 2019 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша таза табыстың бір бөлігінен дивидендтерді есептеу және төлеу:

* Қоғамның бір жай акциясына - 316,09 теңге.

316,09 теңге көлемінде артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні 2017 жылдың 12 желтоқсанында анықтау.

Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні 2019 жылғы 13 желтоқсан.

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысанын айқындау (БСН– 951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері-Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Маметова көшесі, 4 «А» банктік деректемелері-ЖСК: KZ7594803KZT22030019 «Еуразиялық банк» АҚ № 3 филиалында, БИК EURIKZKA, Кбе 17):

- заңды тұлғалар үшін – Қоғам акционерінің есеп шотына аудару;

- жеке тұлғалар үшін-ағымдағы/карточкалық шотқа аудару немесе
Қоғамның кассасы арқылы қолма-қол ақшамен.
2019 жылдың 18 қарашасына дивиденд алуға құқылы акционерлер тізімін құру.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ...

Шешілді:

Бұрын өтелген қарыз сомасын қайта іріктеу мүмкіндігін қарастыратын «КСР International B.V» компаниясымен 2019 жылғы 20 мамырдағы № 19-11/4/8/1913 қарыз шартына қосымша келісім жасасу жолымен Қоғаммен жасалу жолында мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер қаралуына байланысты Жиналыс төрағасы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы	/қолы/	Тажинова А.Н.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Бирзул Ю.В.
Есеп комиссиясының төрағасы	/қолы/	Прокопович А.М.
Есеп комиссиясының мүшелері:	/қолы/	Стех С.И.
	/қолы/	Кривобок И.Г.

Көшірме дұрыс:

Жиналыс хатшысы



Бирзул Ю.В.

18.12. 2019 жыл