

**Выписка из протокола годового 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 годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 17 мая 2019 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: начало – 15 часов 00 мин, окончание – 16 часов 00 мин.

...

По первому вопросу повестки дня

...

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня

...

Решили:

Направить часть чистого дохода Общества за 2018 год в размере 18 440 893 598 тенге на выплату дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня

...

Решили:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год начислить и выплатить дивиденды в расчете:

- на одну простую акцию Общества – 167,88 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества – 167,88 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 EURKZKA, 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 четвертому вопросу повестки дня

...

Решили:

Принять к сведению информацию об обращениях акционера Джумагалиева М.К. на действия Общества и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения в 2018 году.

По пятому вопросу повестки дня

...

Решили:

Внести изменение в крупную сделку с компанией «KCR International B.V.», в совершении которой имеется заинтересованность, предусматривающее продление срока возврата займов до 08 ноября 2023 года.

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона на годовом общем собрании акционеры Общества были проинформированы о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

В связи с тем, что рассмотрены все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров, 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/	Кривобок И.Г.
	/подпись/	Стех С.И.

Выписка верна: 30.05.2019 г.

Секретарь собрания



Бирзул Ю.В.