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: 19 марта 2019 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало - 10 часов 00 мин, окончание - 11 часов 00 мин.

…

По вопросу повестки дня

…

Решили:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов, срок полномочий – 5 лет, т.е. по 18 марта 2024 года.

…

Решили:

Избрать в Совет директоров АО «ТНК «Казхром»:

В качестве представителей крупного акционера – компании KCR International B.V.:

- **Шахажанова Серика Каримжановича;**
- **Рахматуллаева Данияра Равшановича;**
- **Есенжулова Армана Бекетовича.**

В качестве независимых директоров:

- Бекмурзаева Батырхана Жагыпаровича;

- Едыгенова Ерика Казтаевича.

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

Председатель собрания	/подпись/	Тажинова А.Н.
Секретарь собрания	/подпись/	Щербакова Т.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Прокопович А.М.
Члены счетной комиссии:	/подпись/	Кривобок И.Г.
	/подпись/	Стех С.И.

Выписка верна: 04.04.19г.

Секретарь собрания **Щербакова Т.В.**