

**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. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А».

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актюбе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 19 октября 2018 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало - 15 часов 00 мин, окончание - 16 часов 00 мин.

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Есенжулов Арман Бекетович – Президент АО «ТНК «Казхром»;
2. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – Вице-президент по финансовым и экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром»;
3. Бирзул Юлия Викторовна – Ведущий юрисконсульт бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром»;
4. Мухамбетов Эрик Сериккалиевич – Ведущий юрисконсульт бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром».

Открыл собрание Президент Общества Есенжулов А.Б., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» № 415-ІІ (далее - Закон), уставом АО «ТНК «Казхром», решением Совета директоров АО «ТНК «Казхром» от 17 сентября 2018 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 19 октября 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 18 сентября 2018 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. 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 05 октября 2018 года в системе реестров держателей ценных

бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 7 903 485 размещенных акций, которыми владеют 3 368 акционеров, в том числе центральный депозитарий.

Количество размещенных простых акций – 7 147 485, при этом 7 146 992 простыми акциями (за вычетом выкупленных Обществом) владеют 20 юридических лиц, в том числе центральный депозитарий, и 2 физических лица.

Количество размещенных привилегированных акций – 756 000, при этом 752 572 привилегированными акциями (за вычетом выкупленных Обществом) владеют 3 346 физических лица и 1 юридическое лицо - компания «KCR INTERNATIONAL B.V.».

Количество акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария – 5 320.

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций - 493;
- привилегированных акций – 3 428.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и 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 компании «KCR INTERNATIONAL B.V.», владеющей 7 138 622 простыми и 656 390 привилегированными акциями Общества.

Компанию «KCR INTERNATIONAL B.V.» представляет Тажинова Айжан Наримановна, действующая на основании доверенности от 16 мая 2018 года.

Список акционеров, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «ТНК «Казхром», прилагается.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрирован представитель акционера, владеющего 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

В связи с отсутствием члена счетной комиссии – Сотниковой Инны Владимировны, на время проведения собрания предложено дополнительно избрать членом счетной комиссии – Мухамбетова Эрика Сериккалиевича.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов составило 7 138 622, из них:

«За» - 7 138 622 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решили:**

**На время проведения внеочередного общего собрания акционеров дополнительно избрать членом счетной комиссии – Мухамбетова Эрика Сериккалиевича.**

Президент Общества Есенжулов А.Б. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Тажиновой Айжан Наримановны в качестве Председателя собрания и Бирзул Юлии Викторовны 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 составило 7 141 672, из них:

«За» - 7 138 622 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решили избрать:**

**Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну,**

**Секретарем собрания – Бирзул Юлию Викторовну.**

Председатель собрания Тажинова А.Н. объявила собрание открытым.

Председатель собрания также 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.

Решение принято простым большинством голосов.

**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.

17 сентября 2018 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 18 сентября 2018 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс К»:

1. О заключении Обществом крупной сделки .....

02 октября 2018 года Советом директоров Общества принято решение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующим вопросом:

2. Об изменении состава Совета директоров Общества.

Акционеры Общества извещены о дополнениях в повестку дня путем размещения объявления в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» от 03 октября 2018 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 Тажинова А.Н. в качестве представителя крупного акционера, предложила:

- исключить из повестки дня вопрос «О заключении Обществом крупной сделки.....»;

- дополнить повестку дня вопросом «О внесении изменений в крупную сделку .....

В связи с предложенными изменениями Тажинова А.Н. в качестве представителя крупного акционера предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об изменении состава Совета директоров Общества.

2. О внесении изменений в крупную сделку .....

В соответствии с пунктом 7.2.13 устава Общества утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества представленных на собрании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов составило 7 138 622, из них:

«За» - 7 138 622 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

- 1. Об изменении состава Совета директоров Общества.**
- 2. О внесении изменений в крупную сделку .....**

**По первому вопросу повестки дня** выступила представитель крупного акционера Тажинова А.Н., которая сообщила, что 18 октября 2018 года от члена Совета директоров Темирбекова Адилхана Жастылековича поступило уведомление о досрочном прекращении его полномочий с 29 октября 2018 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона полномочия члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

В связи с досрочным прекращением полномочий Темирбекова А.Ж. с 29 октября 2018 г. Тажинова А.Н. предложила для избрания в члены Совета директоров Общества в качестве представителя крупного акционера Общества – компании KCR International B.V. кандидатуру Рахматуллаева Данияра Равшановича.

Общему собранию акционеров предоставлены сведения о вышеуказанном кандидате, предусмотренные пунктом 2 статьи 44 Закона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 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.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов составило 7 138 622, из них:

«За» - 7 138 622 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Избрать в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера Общества - компании KCR International B.V. Рахматуллаева Данияра Равшановича с 29 октября 2018 года на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 20 марта 2019 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 контракта с компанией TELF AG на поставку ферросплавов Контракт №KAZ-TELF-LT01 от 23 декабря 2014 года (далее – Контракт).....

В апреле 2016 года в Закон внесены изменения, согласно которым принятие решения о заключении крупной сделки, стоимость которой превышает 50% от балансовой стоимости активов общества, отнесено к компетенции общего собрания акционеров.....

Донбекбаев С.К. предложил рассмотреть возможность заключения Дополнения № 5, которым Контракт излагается в новой редакции (далее - Дополнение). .....

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона оценка рыночной стоимости отчуждаемого имущества была произведена оценщиком ТОО «Оптимум-Оценка».....

Других предложений не поступило.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:  
Общее количество голосов составило 7 141 672, из них:  
«За» – 7 138 622 голосов.  
«Против» – нет.  
«Воздержался» – нет.

**Решили:**

**Внести изменения в крупную сделку.....**

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/ Мухамбетов Э.С.
	/подпись/ Стех С.И.
Представитель акционера, владеющего более 10% голосующих акций Общества, принадлежащих компании «КСР INTERNATIONAL B.V.»	/подпись/ Тажинова А.Н.

Выписка верна: 14.11.2018  
Секретарь собрания

*Бирзул Ю.В.*

Бирзул Ю.В.

Настоящим прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью АО «ТНК «Казхром»

1 листов

Президент АО «ТНК «Казхром»

А.Б. Есенжулов

