

**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: 22 апреля 2019 года.

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

...

По вопросу повестки дня

...

Решили:

Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны: заемщик – компания «KCR International B.V.», займодаделец – АО «ТНК «Казхром».

Предмет сделки: предоставление займа, с возможностью выдачи траншами.

Общая сумма займа: ...

Ставка вознаграждения: ...

Срок возврата займа: ...

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

Председатель собрания /подпись/ Аймышева А.С.

Секретарь собрания /подпись/ Янсон А.А.

Председатель счетной комиссии /подпись/ Прокопович А.М.

Члены счетной комиссии: /подпись/ Кривобок И.Г.

/подпись/ Бирзул Ю.В.

Выписка верна: 14.05.2019

Секретарь собрания

Янсон А.А.