

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: 27 августа 2018 года.

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

...

На голосование вынесен вопрос об утверждении следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
3. О дивидендах за 2017 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года.
6. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром».
7. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О заключении Обществом крупной сделки с АО «ЕЭК», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О заключении Обществом крупной сделки с компанией TELF AG, в совершении которой имеется заинтересованность.

Других предложений не поступило.

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 акционеров составило 7 137 712, из них:
«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
3. О дивидендах за 2017 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года.
6. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром».
7. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О заключении Обществом крупной сделки с АО «ЕЭК», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О заключении Обществом крупной сделки с компанией TELF AG, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня вице-президент по финансовым и экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром» Донбекбаев С.К. представил на утверждение акционерам годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год - отчет независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» с приложением:

- консолидированного бухгалтерского баланса,
- консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе,
- консолидированного отчета о движении денежных средств,
- консолидированного отчета об изменении в капитале.

Донбекбаев С.К. сообщил, что аудированная финансовая отчетность Общества за 2017 год была предварительно утверждена Советом директоров Общества 19 июля 2018 года.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона, подпунктом 11) пункта 7.2.1 устава Общества, годовая финансовая отчетность Общества подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества.

После рассмотрения акционерами финансовой отчетности Общества за 2017 год, аудиторского отчета ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» Председатель собрания предложила акционерам утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Других предложений не поступило.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К. и проинформировал акционеров, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год чистый доход составил 305 454 753 тысячи тенге.

Донбекбаев С.К. сообщил что в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и представил годовому общему собранию акционеров Общества следующее предложение Совета директоров от 19 июля 2018 года по данному вопросу: «Чистый доход Общества за 2017 год не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать».

Других предложений не поступило.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:
Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:
«За» - 7 137 712 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Чистый доход Общества за 2017 год в размере 305 454 753 тысячи тенге не распределять.

По третьему вопросу повестки дня Донбекбаев С.К. предложил, принимая во внимание предложение Совета директоров Общества от 19 июля 2018 года, дивиденды по простым акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Других предложений не поступило.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:
Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:
«За» - 7 137 712 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Сотникова И.В., которая предложила акционерам принять к сведению, что в 2017 году обращений акционеров на действия АО «ТНК «Казхром» и его должностных лиц не поступало.

Других предложений не поступило.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «ТНК «Казхром» и его должностных лиц.

По пятому вопросу повестки дня Донбекбаев С.К. выступил с информацией об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2018 года.

Акционерам предлагается принять решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам первого полугодия 2018 года.

Донбекбаев С.К. проинформировал акционеров, что аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2018 года проведен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Донбекбаев С.К. предложил по итогам первого полугодия 2018 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 июня 2018 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества - 40 100 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества - 40 100 тенге, что включает в себя гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества за 2018 год, предусмотренный уставом Общества.

Далее выступил Донбекбаев С.К. и предложил определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 29 августа 2018 года, по простым акциям 03 сентября 2018 года и следующий порядок, и форму выплаты дивидендов по акциям Общества:

- 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 августа 2018 года.

Других предложений не поступило.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:
Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:
«За» - 7 137 712 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

По итогам первого полугодия 2018 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 июня 2018 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества - 40 100 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества - 40 100 тенге.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 29 августа 2018 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 03 сентября 2018 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 27 августа 2018 года.

По шестому вопросу повестки дня выступила Садыкова Д.Т., которая сообщила, что 22 мая 2018 года решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» был утвержден Порядок распределения чистого дохода и выплаты дивидендов.

Поскольку документ содержит лишь общие и не детализированные положения, Председатель собрания предложила прекратить действие ранее утвержденного Порядка распределения чистого дохода и выплаты дивидендов и утвердить новое Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» (далее - Положение).

....

Таким образом, в рамках вопроса повестки дня предлагается принять решения о прекращении действия Порядка распределения чистого дохода, а также об утверждении Положения и внесении изменений в Проспект выпуска акций.

Других предложений не поступило.

Поскольку данный вопрос затрагивает интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 Закона решение по такому вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. При этом правом голоса по данному вопросу обладают, в том числе, акционеры, являющиеся

собственниками привилегированных акций Общества, или их представители. Решение считается принятым только при условии, что за утверждение Порядка распределения чистого дохода и выплаты дивидендов проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещённых (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 890 284, в том числе голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями в количестве 752 572, из них:

«За» - 7 791 819 голосов, в том числе 654 107 голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решили:

1. Прекратить действие Порядка распределения чистого дохода и выплаты дивидендов.

2. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром».

3. Внести соответствующие изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «ТНК «Казхром». Президенту Общества обеспечить регистрацию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении крупной сделки (в совокупности с иными сделками), в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Донбекбаев С.К. предложил заключить следующую сделку, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 103,12% от общего размера балансовой стоимости активов Общества:

Соглашение о займе

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «ТНК «Казхром».

...

Других предложений не поступило.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «ТНК «Казхром»...

По восьмому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который, руководствуясь пп. 1) п. 1 ст. 68 и п. 3-1 ст. 73 Закона, предложил принять решение о заключении в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- соглашения о предоставлении срочного займа на сумму до долларов США (далее – «Соглашение о займе») между Обществом и KCR International B.V. в качестве заемщиков (далее – «Заемщики») и Банком ВТБ (ПАО) (далее – «Банк ВТБ») в качестве организатора, первоначального кредитора и агента;

- при необходимости, других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе) (далее – «Финансовые документы»).

В соответствии с Соглашением о займе Банк ВТБ может предоставить Заемщикам заем в размере до долларов США.

.....

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить Соглашение о займе и Финансовые документы в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По девятому вопросу повестки дня выступила Садькова Д.Т., которая предложила принять решение о заключении Обществом долгосрочного договора (на 10 лет) с одним из крупнейших производителей электроэнергии в Республике Казахстан - АО «ЕЭК», являющимся аффилированным лицом Общества.

Данная сделка обеспечит гарантированный объем поставок электрической энергии и, как следствие, стабильность производственного процесса Общества в долгосрочной перспективе.

Вышеуказанная сделка является для Общества крупной, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет 66,5767% от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.

Договор на поставку электроэнергии

Стороны: продавец -АО «ЕЭК», покупатель - АО «ТНК «Казхром»;

....

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона, решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

....

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» - 7 137 712 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи электроэнергии с АО «ЕЭК» ...

По десятому вопросу повестки дня выступила Садыкова Д.Т., которая предложила принять решение о заключении в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора гарантии с компанией «TELF AG».

....

Других предложений не поступило.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 141 822, из них:

«За» – 7 137 712 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

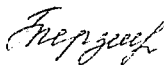
Решили:

Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор гарантии с компанией «TELF AG»

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.

Секретарь собрания



Бирзул Ю.В.

22.02.2019г.

Настоящим прошито, пронумеровано и скреплено печатью АО «ГНК «Казхром» _____ листов

**Вице-президент
по финансово-экономическим
вопросам АО «ГНК «Казхром»**

_____ С.К. Донбекбаев

