

**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 и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 сентября 2017 года.

Начало - 15 часов 00 мин.

Окончание - 16 часов 00 мин.

...

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

1. О дивидендах за первое полугодие 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
2. О внесении изменений в крупные сделки.
3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.
4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

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 следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О дивидендах за первое полугодие 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
2. О внесении изменений в крупные сделки.

3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня Донбекбаев С.К. предложил по итогам первого полугодия 2017 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 июня 2017 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества 40 000 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества 40 000 тенге, что включает в себя гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества за 2017 год, предусмотренный уставом Общества.

Донбекбаев С.К. предложил определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 10 октября 2017 года, по простым акциям 16 октября 2017 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 28 сентября 2017 года.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

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 2017 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 июня 2017 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества 40 000 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества 40 000 тенге, что включает в себя гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества за 2017 год, предусмотренный уставом Общества.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 10 октября 2017 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 16 октября 2017 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 28 сентября 2017 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 договора с компанией TELF AG на поставку ферросплавов

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по 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.

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, заключенную с компанией TELF AG 19 декабря 2014 года на поставку ферросплавов...

Далее по этому же вопросу повестки дня Донбекбаев С.К. сообщил, что:

1) Советом директоров Общества 21 апреля 2016 года было принято решение заключить следующую крупную сделку как совокупность взаимосвязанных сделок:

- соглашение о займе на сумму долларов США с компанией «ENRC N.V.» с возможностью предоставления займа траншами.

2) внеочередным общим собранием акционеров Общества от 14 июня 2016 года было принято решение заключить следующую крупную сделку как совокупность взаимосвязанных сделок:

- соглашение о займе на сумму долларов США с компанией «ENRC N.V.» с возможностью предоставления займа траншами на основании отдельных соглашений.

После обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Решение по 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.

Решили:

Внести изменения в следующие взаимосвязанные сделки (крупная сделка):

1. В соглашение о займе №17-11/4/8/2665 от 05.09.2017г. с компанией «ENRC N.V.».....
2. В соглашение о займе на сумму долларов США, в части возможности: изменения ставок вознаграждения в рамках диапазона: от в долларах США; пролонгации срока возврата займа до 1 года посредством заключения соглашений/дополнительных соглашений, а также в соглашения о займах №17-11/4/8/2718 от 11.09.2017г., №17-11/4/8/1887 от 27.06.2017г., №17-11/4/8/1898 от 28.06.2017г., №17-11/4/8/2341 от 03.08.2017г., №17-11/4/8/2442 от 17.08.2017г., №17-11/4/8/2748 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2747 от 13.09.2017г., №17-11/4/8/2821 от 21.09.2017г. с компанией «ENRC N.V.»,

По третьему вопросу выступил Донбекбаев С.К. с предложением одобрить в качестве крупной сделки совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество по соглашениям о займах, стоимость которого составляет 88,1597% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

По данному вопросу предложено рассмотреть возможность заключения следующей сделки:

.....

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

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:

Обществу заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок): соглашение о займе с компанией «ENRC Finance Limited», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.»

По четвертому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что 27 сентября 2017 года от члена Совета директоров Темиргалиева Сатжана Нурлановича поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного заявления.

Представителем ТОО «Евразийская Группа», являющегося доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащими компании «ENRC N.V.», Садыковой Д.Т. для избрания в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера Общества – компании «ENRC N.V.» была предложена кандидатура Шахажанова Серика Каримжановича.

Садыкова Д.Т. озвучила о вышеуказанном кандидате сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 44 Закона.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с пп. 13) ст. 1 Закона кумулятивное голосование – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится число голосов, равное числу избираемых членов органов Общества.

Согласно п. 3 ст. 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. Поскольку в Совет директоров баллотируется один кандидат, бюллетень для голосования в данном случае не используется.

Предложено голосовать.

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:

Избрать в Совет директоров Общества Шахажанова Серика Каримжановича в качестве представителя крупного акционера Общества – компании «ENRC N.V.» на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 20 марта 2019 года.

В связи с тем, что рассмотрены все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Секретарь собрания

22.02.19

Бирзул

Бирзул Ю.В.

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

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

С.К. Донбекбаев
С.К. Донбекбаев

