

**Выписка из протокол 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:** 28 апреля 2020 года.

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

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – вице-президент по финансово-экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром»;
2. Янсон Александр Александрович – начальник юридического управления АО «ТНК «Казхром».

(...)

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии в составе:

1. Прокопович Алексей Михайлович – Председатель счетной комиссии;
2. Стех Сергей Иванович;
3. Кривобок Ирина Геннадьевна.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Прокоповичу А.М.

**Отчет о наличии кворума.**

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 17 апреля 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 472 акционеров, а также 3 номинальных держателя акций, принадлежащих собственнику(ам), сведения о котором(ых) отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

(...)

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров – 99 940 708 штук.

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 вопросу повестки дня, поскольку на момент окончания регистраций

участников собрания зарегистрирован представитель акционера, владеющего 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

**Решили:**

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

**О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По вопросу повестки дня (...)

**Решили:**

**Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 августа 2018 года, решениями внеочередных общих собраний акционеров Общества от 3 сентября 2019 года и 21 ноября 2019 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов.**

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

Председатель собрания	/Подпись/ Тукешева А.Е.
Секретарь собрания	/Подпись/ Янсон А.А.
Председатель счетной комиссии	/Подпись/ Прокопович А.М.
Член счетной комиссии:	/Подпись/ Стех С.И.
Член счетной комиссии:	/Подпись/ Кривобок И.Г.

**Выписка верна:**

**Секретарь собрания**

«19» 05 2020г.

Янсон А.А.

**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасынан үзінді көшірме**

**Қоғамның толық атауы:** «Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам», «Қазхром» ТҰК» АҚ).

**Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны:** Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі 4 «А».

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін орны:** Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі 4 «А», үлкен конференц-зал.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін күні:** 28 сәуір 2020 жыл.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін уақыты:** басталуы - 15 сағат 00 минут, аяқталуы – 15 сағат 30 минут.

Акционерлер мен олардың өкілдерін тіркеу келесі құрамда есептеу комиссиясының мына мүшелерімен жүргізілді:

1. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – «Қазхром» ТҰК» АҚ қаржылық-экономикалық мәселелер жөніндегі вице-президенті;
  2. Янсон Александр Александрович – «Қазхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының басшысы.
- (...)

Акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеуді есеп комиссиясының мүшелері мынадай құрамда өткізді:

1. Прокопович Алексей Михайлович - есеп комиссиясының төрағасы;
2. Стех Сергей Иванович;
3. Кривобок Ирина Геннадьевна.

Сөз есеп комиссиясының төрағасы А. М. Прокоповичке берілді.

**Кворумның болуы туралы есеп.**

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-мен ұсынған ақпаратқа сәйкес, 2020 жылғы 17 сәуірдегі жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде 3 472 акционер иеленетін 109 850 711 орналастырылған акция, сондай-ақ Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне (иелеріне) тиесілі 3 атаулы акция тіркелген.

(...)

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беруші акцияларының саны - 99 940 708 дана.

«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің тізімі қоса беріледі.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесі бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы, себебі жиналысқа

катысушыларды тіркеу аяқталған кезде қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 және одан да көп пайызын иеленетін акционердің өкілі тіркелді.

«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы бар.  
(...).

**Шешті:**

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:**

**Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы.**

**Күн тәртібіндегі мәселе бойынша (...)**

**Шешті:**

**Қоғамның ірі акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 27 тамыздағы шешімімен, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 3 қыркүйектегі және 2019 жылғы 21 қарашадағы шешімдерімен алдын-ала мақұлдап Қоғамның ірі мәмілелеріне түзету енгізу туралы келісім жасасу арқылы, өзгерістер және қажет болған жағдайда басқа қаржылық құжаттар.**

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе қаралуына байланысты жиналыс төрағасы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрағасы	/Қолы/	Тукешева А.Е.
Жиналыс хатшысы	/ Қолы /	А.А. Янсон
Есептеу комиссиясының төрағасы	/Қолы/	А.М.Прокопович
Есептеу комиссиясының мүшелері :	/ Қолы /	С.И. Стех
	/ Қолы /	И.Г. Кривобок.

**Үзінді көшірме дұрыс:**

Жиналыс хатшысы

«19» 05 2020ж.

А.А. Янсон