

**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:** 04 декабря 2018 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало - 10 часов 00 мин, окончание - 11 часов 00 мин.

...

**По первому вопросу повестки дня**

...

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Сотниковой Инны Владимировны и избрать в состав счетной комиссии Кривобок Ирину Геннадьевну на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. до 14 апреля 2020 года.

**По второму вопросу повестки дня**

...

**Решили:**

По итогам третьего квартала 2018 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 сентября 2018 года в расчете:

• на одну простую акцию Общества – 395,20 (триста девяносто пять тенге двадцать тьин).

Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 13 декабря 2018 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 14 декабря 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 10 декабря 2018 года.

...

Выписка верна.

Секретарь собрания

14 декабря 2018г.



Бирзул Ю.В.



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

   ЛИСТОВ

Президент АО «ТНЖ «Казхром»»

А.Б. Есенжулов

