

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
БИН 951040000069

г. Актобе

3 марта 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее Общество, АО «ТНК «Казхром»).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Форма и место проведения заседания: очное, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

Время проведения заседания: начало заседания: 10:10 часов, окончание: 10:25 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г.Актобе),

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г.Актобе),

Тиль В.В. - член Совета директоров (г.Актобе),

Бекмурзаев Б.Ж. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы),

Едыгенов Е.К. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Секретарь Совета директоров – Стех С.И. (г.Актобе).

Приглашенные лица: Донбекбаев С.К., Сотникова И.В.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Шахажанов С.К., Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром».**
2. **О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром».**
3. **Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» 09 апреля 2018 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 10 апреля 2018 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 09 апреля 2018 года в 14.00 часов.

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 19 марта 2018 года.

Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.

Поручить Президенту Общества опубликовать извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Голосовали:

Шахажанов С.К. - «за»

Денискин Р.В. - «за»

Тиль В.В. - «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. - «за»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» 09 апреля 2018 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 10 апреля 2018 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 09 апреля 2018 года в 14.00 часов.

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 19 марта 2018 года.

Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.

Поручить Президенту Общества опубликовать извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. с предложением сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром»:

Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Голосовали:

Шахажанов С.К. - «за»

Денискин Р.В. - «за»

Тиль В.В. - «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. - «за»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром»:

Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который предложил утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Единый стандарт «Требования к санитарно – бытовым помещениям».

Согласно пп.13) п.2 ст.53 Закона и пп.13) п. 7.3.2 устава Общества вопрос утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, отнесен к исключительной компетенции Совета директоров.

Голосовали:

Шахажанов С.К. - «за»

Денискин Р.В. - «за»

Тиль В.В. - «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. - «за»

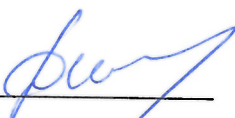
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества Единый стандарт «Требования к санитарно – бытовым помещениям».

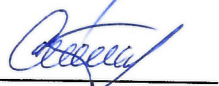
В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



С.И. Стех