

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества "Транснациональная компания "Казхром" ("Общество")

БИН 951040000069

Полное наименование Общества: акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром".

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 030008, Актюбинская область, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, д. 4 "А".

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 030008, Актюбинская область, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, д. 4 "А".

Форма и место проведения заседания: посредством аудио/видеоконференции по месту нахождения членов Совета директоров.

Дата проведения заседания: 12/07/2018 г.

Время проведения заседания по времени г. Астаны: начало заседания: 18 часов 00 мин, окончание – 18 часов 10 мин.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. А.Ж. Темирбеков – член Совета директоров (г. Астана);
2. А.Б. Есенжулов – член Совета директоров (г. Актюбе);
3. Б.Ж. Бекмурзаев – член Совета директоров – независимый директор (г. Алматы);
4. Е.К. Едыгенов – член Совета директоров – независимый директор (г. Алматы).

Решения на заседании принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов Совета директоров. При равенстве голосов, голос Председательствующего Совета директоров является решающим.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шахажанова С.К., секретаря Совета директоров Стеха С.И. на время проведения заседания Председательствующим избран Темирбеков А.Ж., секретарём заседания избрана Бирзул Ю.В.

Председательствующий заседания – А.Ж. Темирбеков.

Секретарь заседания – Ю.В. Бирзул.

Заседание открыл Председательствующий заседания, который проинформировал о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров.

Секретарь заседания огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
2. О наделении лиц полномочиями на подписание от имени Общества Кредитного соглашения, Договора купли-продажи и Финансовых документов (каждый из которых определен ниже), а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Кредитным соглашением, Договором купли-продажи и Финансовыми документами.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому пункту повестки дня выступил А.Ж. Темирбеков, отметив, что Обществом планируется заключение:

- кредитного соглашения о предоставлении предэкспортного финансирования на сумму 375 000 000 долларов США (далее – "**Кредитное соглашение**") между ERG Sales AG (далее – "**Заемщик**") в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) (далее – "**Банк ВТБ**") в качестве организатора, первоначального кредитора, агента и агента по обеспечению, а также, среди прочих, Обществом в качестве первоначального гаранта (далее совместно – "**Стороны по сделке с Банком ВТБ**");
- при необходимости, других Финансовых документов (как определено в Кредитном соглашении) (далее – "**Финансовые документы**");
- договора купли-продажи ферросплавов между Обществом в качестве продавца и Заемщиком в качестве покупателя в количестве 1 100 000 тонн на сумму ориентировочно 1 250 000 000 долларов США, со сроком действия – по 30 апреля 2024 г. (далее – "**Договор купли-продажи**").

В соответствии с Кредитным соглашением и Финансовыми документами, Общество в качестве первоначального гаранта будет гарантировать исполнение всех обязательств Должников (как определено в Кредитном соглашении) по Финансовым документам, в том числе выплату основного долга и вознаграждения в сроки и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением.

Далее А.Ж. Темирбеков отметил, что в результате заключения Обществом Кредитного соглашения, Договора купли-продажи и Финансовых документов Обществом будут увеличены его обязательства на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала.

В соответствии с пп.16) п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" № 415-III от 13 мая 2003 года (со всеми изменениями и дополнениями к нему) (далее – "**Закон**"), принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

А.Ж. Темирбеков – "за".
А.Б. Есенжулов – "за".
Б.Ж. Бекмурзаев – "за".
Е.К. Едыгенов – "за".

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения Кредитного соглашения, Договора купли-продажи и Финансовых документов.

По второму пункту повестки дня А.Ж. Темирбеков предложил уполномочить А.Б. Есенжулова и А.Ж. Темирбекова на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества Кредитного соглашения, Договора купли-продажи и Финансовых документов, а также всех прочих

документов и (или) извещений, требуемых в связи с Кредитным соглашением, Договором купли-продажи и Финансовыми документами.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

А.Ж. Темирбеков – "за".

А.Б. Есенжулов – "за".

Б.Ж. Бекмурзаев – "за".

Е.К. Едыгенов – "за".

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

Уполномочить А.Б. Есенжулова и А.Ж. Темирбекова на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества Кредитного соглашения, Договора купли-продажи и Финансовых документов, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Кредитным соглашением, Договором купли-продажи и Финансовыми документами.

Поскольку все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий на заседании

А.Ж. Темирбеков.

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Бирзул.