

**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 и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 декабря 2017 года.

Начало - 15 часов 00 мин.

Окончание - 15 часов 30 мин.

На внеочередное общее собрание акционеров приглашены:

1. Тиль Виктор Вальдемарович – Президент АО «ТНК «Казхром»;
2. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – вице-президент по финансовым и экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром»;
3. Кругликова Мария Витальевна – начальник бюро правового обеспечения деятельности АО «ТНК «Казхром»;
4. Бирзул Юлия Викторовна – ведущий юрист консультант бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром».

Открыл собрание Президент Общества Тиль В.В., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» № 415-II (далее - Закон), уставом АО «ТНК «Казхром», решением Совета директоров АО «ТНК «Казхром» от 13 ноября 2017 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 15 декабря 2017 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 14 ноября 2017 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» соблюдены.

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

1. Прокопович Алексей Михайлович – Председатель счетной комиссии;
2. Стех Сергей Иванович.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Прокопович А.М.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 04 декабря 2017 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 7 903 485

размещенных акций, которыми владеют **3 372** акционера, в том числе центральный депозитарий.

Количество размещенных простых акций – **7 147 485** штук, **7 146 992** штуками (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **22** юридических лица, в том числе центральный депозитарий, и **5** физических лиц.

Количество размещенных привилегированных акций – **756 000** штук, **752 572** штуками (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **3 345** физических лиц и **1** юридическое лицо: компания «ENRC N.V.».

Количество акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария – **3 000** штук.

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций - 493 штуки;
- привилегированных акций – 3 428 штук.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и акции, принадлежащие собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не входят в число голосующих акций.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрирован:

- представитель ТОО «Евразийская Группа», которое является доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащими компании «ENRC N.V.», в количестве **7 137 712** штук простых акций и **654 085** штук привилегированных акций.

ТОО «Евразийская Группа» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности от 20 февраля 2017 года.

Список акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «ТНК «Казхром», прилагается.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, поскольку на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрирован представитель акционера, владеющего 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

В связи с отсутствием члена счетной комиссии - Сотниковой Инны Владимировны, на время проведения собрания предложено дополнительно избрать членом счетной комиссии Кругликова Марию Витальевну.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Предложено голосовать.

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:

На время проведения внеочередного общего собрания акционеров дополнительно избрать членом счетной комиссии Кругликову Марию Витальевну.

Президент Общества Тиль В.В. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Аймышевой Асем Сабыржановны в качестве Председателя собрания и Бирзул Юлии Викторовны в качестве Секретаря собрания.

В соответствии с пунктом 7.2.17 устава Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 143 992, из них:

«За» - 7 137 712 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну.

Секретарем собрания – Бирзул Юлию Викторовну.

Председатель собрания Аймышева А.С. предложила считать собрание открытым.

Председатель собрания сообщила, что необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное. Поступило предложение выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение вопроса повестки дня не более 10 минут.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона при голосовании на общем собрании акционеров по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Предложено проголосовать простым поднятием руки.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

«За» - 1 голос;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.

Председатель собрания предложила утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

13 ноября 2017 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 14 ноября 2017 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс К»:

О дивидендах за третий квартал 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель собрания сообщила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона в повестку дня могут вноситься дополнения и (или) изменения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 процентами голосующих акций Общества.

Председатель собрания Аймышева А.С. в качестве представителя крупного акционера, предложила исключить из повестки дня вопрос «О дивидендах за третий квартал 2017 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» и дополнить повестку дня следующим вопросом:

О заключении 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.

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

О заключении 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.

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:

О заключении 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.

По вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил одобрить заключение соглашения о займе на сумму до 800 000 000 долларов США, заемодателями по которому будут выступать АО «ТНК «Казхром» и/или АО «ССГПО», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», с возможностью присоединения АО «Шубарколь комир» и/или АО «Алюминий Казахстана».

При этом займы могут быть предоставлены как одним заемодателем, так и несколькими любой из следующих компаний: «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», но в общей сумме, не превышающей 800 000 000 долларов США.

В связи с тем, что сумма займа в совокупности с взаимосвязанными между собой ранее заключенным сделками составит 86,6596% от общего размера балансовой стоимости активов Общества, данный заем является для Общества крупной сделкой. Принятие решения о заключении такой сделки относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По данному вопросу предложено рассмотреть возможность заключения следующей сделки:

Соглашение о займе

Стороны:

- заемодатели – АО «ТНК «Казхром» и/или АО «ССГПО», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», с возможностью присоединения АО «Шубарколь комир» и/или АО «Алюминий Казахстана».
- заемщики – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.».

Предмет сделки: предоставление займа (с возможностью выдачи траншами, оформляемыми отдельными соглашениями по заявкам заемщиков).

Сумма займа: до 800 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США);

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% годовых до 10% годовых, в казахстанских тенге – от 8% годовых до 14% годовых.

Период доступности средств: 363 календарных дня с даты подписания соглашения.

Срок действия соглашения: до 180 календарных дней с даты выдачи последнего транша по соглашению о займе, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон на срок до 363 календарных дней.

Срок возврата траншей: до 180 календарных дней с даты выдачи каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

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:

Обществу заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок) с АО «ССГПО» и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод» в качестве заимодателей, с возможностью присоединения АО «Шубарколь комир» и/или АО «Алюминий Казахстана», о предоставлении займа заемщикам – компаниям «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.»:

Соглашение о займе на сумму до 800 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США) с возможностью выдачи траншами, оформляемыми отдельными соглашениями по заявкам заемщиков.

Займ может быть предоставлен как одним, так и несколькими заимодателями но в сумме, не превышающей 800 000 000 долларов США.

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% годовых до 10% годовых, в казахстанских тенге – от 8% годовых до 14% годовых.

Период доступности средств: 363 календарных дня с даты подписания соглашения. Срок действия соглашения: до 180 календарных дней с даты выдачи последнего транша по соглашению о займе, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон на срок до 363 календарных дней. Срок возврата траншей: до 180 календарных дней с даты выдачи каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

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

Председатель собрания

А.С. Аймышева

Секретарь собрания

Ю.В. Бирзул

Председатель счетной комиссии

А.М. Прокопович

Члены счетной комиссии:

М.В. Кругликова

С.И. Стех

А.С. Аймышева

Представитель ТОО «Евразийская Группа» - доверительного управляющего акциями, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества, принадлежащих компании «ENRC N.V.»