

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

г. Актобе

18 мая 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: 17.00 часов, окончание: 17.20 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темирбеков А.Ж. - член Совета директоров (г.Астана).

Есенжулов А.Б - 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.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шахажанова С.К., на время проведения заседания Председательствующим избран Темирбеков А.Ж.

Заседание открыл Председательствующий Темирбеков А.Ж., секретарь Совета директоров Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председательствующий Темирбеков А.Ж. огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

2. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника некоммерческой организации/общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.

3. Об изменении состава исполнительного органа.

По первому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №18-11/4/8/102 от 10.01.2018г. (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г. в качестве крупной сделки)

Стороны: заемщик – компания Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 18 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,78% годовых.

Дата погашения: 01.06.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 7,30% годовых и продление срока погашения займа до 28.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к соглашению №18-11/4/8/102 от 10.01.2018г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 7,30% годовых и продление срока погашения займа до 28.12.2018г.

2. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/3672 от 27.11.2017г. (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г. в качестве крупной сделки)

Стороны: заемщик – компания Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 30 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,78% годовых.

Дата погашения: 21.05.2018г

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 7,30% годовых и продление срока погашения займа до 19.11.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/3672 от 27.11.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 7,30% годовых и продление срока погашения займа до 19.11.2018г.

3. Договор подряда

Стороны: подрядчик – АО «ССГПО», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: разработка проекта нормативов обращения с отходами (НРО) Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 4 479 619,20 тенге с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 01.03.2019г.

Срок действия договора: с даты заключения по 01.03.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на выполнение работ по разработке проекта нормативов обращения с отходами (НРО) Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «ССГПО». Сумма договора: 4 479 619,20 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 01.03.2019г. Срок действия договора: с даты заключения по 01.03.2019г.

4. Дополнительное соглашение №2 к договору №17-1090 от 29.08.2017г.

Стороны: арендатор – ТОО «Металлург», арендодатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда здания административно бытового корпуса (АБК) площадью 39 м² и земельного участка площадью 32 121 м², расположенного по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу-1, территория Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 902 022 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с 01.09.2017г. по 31.07.2018г.

Срок действия договора: с 29.08.2017г. по 31.08.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №2: увеличение общей суммы договора до 910 222,20 тенге с учетом НДС в связи с изменением размера ежемесячной арендной платы.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №17-1090 от 29.08.2017г. с ТОО «Металлург», предусматривающее увеличение общей суммы договора до 910 222,20 тенге с учетом НДС в связи с изменением размера ежемесячной арендной платы.

5. Дополнительное соглашение №2 к договору №17-1025 от 18.08.2017г.

Стороны: арендатор – ТОО «Металлург», арендодатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда движимого и недвижимого имущества (здание подсобного помещения (216 м²), склад №3 (156,25 м²), будка охранника, ограждение машинного двора, бойлер 2-х секционный, земельный участок площадью 17 752 м²),

расположенного по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу-1, территория Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».
Сумма договора: 414 719,47 тенге с учетом НДС.
Срок аренды: с 01.09.2017г. по 31.07.2018г.
Срок действия договора: с 18.08.2017г. по 31.08.2018г.
Предмет дополнительного соглашения №2: увеличение общей суммы договора до 418 489,67 тенге с учетом НДС в связи с изменением размера ежемесячной арендной платы.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №17-1025 от 18.08.2017г. с ТОО «Металлург», предусматривающее увеличение общей суммы договора до 418 489,67 тенге с учетом НДС в связи с изменением размера ежемесячной арендной платы.

6. Дополнительное соглашение №2 к договору №17-1294 от 16.10.2017г.

Стороны: арендатор – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», арендодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда лабораторного оборудования и части нежилого помещения здания заводоуправления Корпус А площадью 66,6 м², находящихся по адресу: Республика Казахстан, 140101, Павлодарская область, г. Аксу-1, Промзона (территория Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром»).

Сумма договора: 729 863,18 тенге с учетом НДС.

Период аренды: с 01.11.2017г. по 30.09.2018г.

Срок действия договора: 16.10.2017г. по 31.10.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №2: уменьшение общей суммы договора до 717 799,34 тенге с учетом НДС в связи с изменением размера ежемесячной арендной платы.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №17-1294 от 16.10.2017г. с ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», предусматривающее уменьшение общей суммы договора до 717 799,34 тенге с учетом НДС в связи с изменением размера ежемесячной арендной платы.

7. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «Алюминий Казахстана», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка глины АРБ-45 огнеупорной ТУ 14-8-43-92 RU 80000486 в количестве 1 192,845 тонн.

Сумма договора: 11 367 084,40 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с даты заключения договора по декабрь 2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку глины АРБ-45 огнеупорной ТУ 14-8-43-92 RU 80000486 в количестве 1 192,845 тонн с АО «Алюминий Казахстана». Сумма договора: 11 367 084,40 тенге с учетом НДС. Срок поставки: с даты заключения договора по декабрь 2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

8. Договор поставки

Стороны: покупатель – АО «Казахстанский электролизный завод», продавец - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка ферросилиция ФС75 в количестве 25 МТ (+/- 10%).

Сумма договора: 18 273 323,04 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с даты заключения по декабрь 2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку ферросилиция ФС75 в количестве 25 МТ (+/- 10%) с АО «Казахстанский электролизный завод». Сумма договора: 18 273 323,04 тенге с учетом НДС. Срок поставки: с даты заключения по декабрь 2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

9. Договор поставки

Стороны: покупатель – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», продавец - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка товарно-материальных ценностей (тигли в количестве 331 шт.).

Сумма договора: 1 263 205,42 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товарно-материальных ценностей (тигли в количестве 331 шт.) с ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG». Сумма договора: 1 263 205,42 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2018г.

10. Договор аренды

Стороны: арендодатель – АО «ЕвроЦентрАстана», арендатор - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда части жилого комплекса с движимым имуществом (мебель, оборудование, предметы интерьера), находящимся по адресу: город Астана, район Алматы, жилой массив Ак-Булақ-2, улица Токпанова дом 43.

Сумма договора: 257 275 689,44 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: 11 месяцев (исчисляется с 01 июня 2018г.).

Срок действия договора: с даты заключения по 30.04.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды части жилого комплекса с движимым имуществом (мебель, оборудование, предметы интерьера), находящимся по адресу: город Астана, район Алматы, жилой массив Ак-Булақ-2, улица Токпанова дом 43 с АО «ЕвроЦентрАстана». Сумма договора: 257 275 689,44 тенге с учетом НДС. Срок аренды: 11 месяцев (исчисляется с 01 июня 2018г.). Срок действия договора: с даты заключения по 30.04.2019г.

11. Дополнительное соглашение №2 к договору №16-18-06-2017-7057/ФТД17/6760 от 27.12.2017г.

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: добровольное страхование имущества и перерыва в производстве (PDBI).

Общая сумма страховой премии: 3 418 668 275,94 (эквивалент 10 391 799,67 долларов США) тенге, НДС не предусмотрен.

Срок действия договора: с 01.01.2017г. по 31.01.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение суммы страховой премии до 3 410 172 979,70 тенге (эквивалент 10 391 799,67 долларов США), НДС не предусмотрен.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №16-18-06-2017-7057/ФТД17/6760 от 27.12.2017г. с АО «Страховая компания «Евразия», предусматривающее уменьшение суммы страховой премии до 3 410 172 979,70 тенге (эквивалент 10 391 799,67 долларов США), НДС не предусмотрен.

12. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники.

Сумма страховой премии: 38 480 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (страховой полис) для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 38 480 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

13. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники.

Сумма страховой премии: 25 539 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховой полис) для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии:

25 539 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

14. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь – АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» на 7 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 121 068 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы) для РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» на 7 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 121 068 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

По второму вопросу повестки дня выступил Есенжулов А.Б., который сообщил, что Общество является единственным участником Корпоративного фонда «Волейбольный клуб «Казхром» (далее Фонд).

В связи с тем, что вопрос о назначении ревизора Фонда относится к исключительной компетенции Общества как участника Фона, Есенжулов А.Б. предложил:

1. Назначить на должность ревизора Фонда - Кеулемжаеву Сауле Куантхановну сроком на 5 лет.
2. Уполномочить Президента АО «ТНК «Казхром» - Есенжулова Армана Бекетовича заключить трудовой договор с Кеулемжаевой Сауле Куантхановновной и подписать соответствующие акты работодателя.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «за»

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

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

Решили:

1. Назначить на должность ревизора Корпоративного фонда «Волейбольный клуб «Казхром» - Кеулемжаеву Сауле Куантхановну сроком на 5 лет.

2. Уполномочить Президента АО «ТНК «Казхром» - Есенжулова Армана Бекетовича заключить трудовой договор с Кеулемжаевой Сауле Куантхановной и подписать соответствующие акты работодателя.

Далее по вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что в Общество поступило извещение о созыве очередного общего собрания участников ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит) (далее – Товарищество) на 21.05.2018г. со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2017 год и распределении чистого дохода Товарищества за 2017 год.

2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества.

Донбекбаев С.К. предложил на очередном общем собрании участников Товарищества голосовать «за» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2017 год. В связи с тем, что в 2017 году Товарищество понесло убыток в размере 12 939 568 тыс. тенге, не распределять чистый доход Товарищества за 2017 год, в связи с его отсутствием.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества:

1) Политику о защите персональных данных.

2) Политику по проектам в области КСО и спонсорской поддержки.

2. Признать утратившей силу Политику о защите персональных данных, утвержденную протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества от 17.10.2016г.

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале Товарищества составляет 86,1653%, принятие решения по данному вопросу отнесено пп.15-1) п. 2 ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Голосовать на очередном общем собрании участников Товарищества «за» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2017 год. В связи с тем, что в 2017 году Товарищество понесло убыток в размере 12 939 568 тыс. тенге, не распределять чистый доход Товарищества за 2017 год, в связи с его отсутствием.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества:

3) Политику о защите персональных данных.

4) Политику по проектам в области КСО и спонсорской поддержки.

2. Признать утратившей силу Политику о защите персональных данных, утвержденную протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества от 17.10.2016г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Есенжулов А.Б. с предложением досрочно прекратить полномочия члена Правления Мукашева Мурата Солтангазиновича и избрать в состав Правления Буйтендаг Исаака на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления, т.е. до 17.09.2021г.

В соответствии с пп.8 п.2. ст.53 Закона и пп.8 п.7.3.2 устава Общества данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Решение по данному вопросу принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Мукашева Мурата Солтангазиновича.

Избрать в состав Правления Буйтендаг Исаака на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления, т.е. до 17.09.2021г.

В связи с принятым решением состав Правления Общества следующий:

- 1. Есенжулов Арман Бекетович - Президент АО «ТНК «Казхром».**
- 2. Буйтендаг Исаак – член Правления**
- 3. Бектыбаев Азамат Адылгазынович - член Правления.**
- 4. Донбекбаев Серик Кудайбергенович - член Правления.**
- 5. Петухов Сергей Валерьевич - член Правления.**

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

Председательствующий



А.Ж. Темирбеков

Секретарь



С.И. Стех