

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

г. Актобе

20 апреля 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: 17.15 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г.Астана).

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.

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».**

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» 22 мая 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 23 мая 2018 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 22 мая 2018 года в 14.00 часов.

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 03 мая 2018 года.

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.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «за»
Темирбесков А.Ж. – «за»
Есенжулов А.Б. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»
Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

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

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» 22 мая 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 23 мая 2018 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 22 мая 2018 года в 14.00 часов.

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составить по состоянию на 03 мая 2018 года.

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»:

1. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода и выплате дивидендов.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование. Решение принимается простым большинством голосов.

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

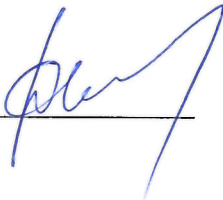
Решили:

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

1. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода и выплаты дивидендов.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

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