

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

г. Актобе

30 января 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:

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

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г.Астана).

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:

О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., 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 договору №18-11/4/5/17 от 03.01.2018г.

Стороны: продавец - ТОО «Акжар-хром», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка хромовой руды марки ДХ-1-1 количестве 93 578,73 тонн.

Сумма договора: 4 873 580 258,40 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 2018 года.

Срок действия договора: с 03.01.2018г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: определение порядка регулирования ежемесячного объема поставки письмами покупателя, в случае изменения графика поставки хромовой руды.

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 договору №18-11/4/5/17 от 03.01.2018г. с ТОО «Акжар-хром», предусматривающее определение порядка регулирования ежемесячного объема поставки письмами покупателя, в случае изменения графика поставки хромовой руды.

2. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка литейной продукции (футеровка - 377шт., клин - 4 шт., пластина металлическая - 3 шт., плита дробящая - 1 шт.).

Сумма договора: 35 891 905,28 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных с даты согласования заявки.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

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 поставку литейной продукции (футеровка - 377шт., клин - 4 шт., пластина металлическая - 3 шт., плита дробящая - 1 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 35 891 905,28 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных с даты согласования заявки. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

3. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка плит дробящих в количестве 256 шт.

Сумма договора: 82 473 164,48 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента получения письменной заявки.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

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 поставку плит дробящих в количестве 256 шт. с АО «ERG Service». Сумма договора: 82 473 164,48 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента получения письменной заявки. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

4. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка шлаковни в количестве 89 шт. для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 123 319 909,44 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 15 календарных дней после изготовления партии товара согласно графику производства.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

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 поставку шлаковни в количестве 89 шт. для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «ERG Service». Сумма договора: 123 319 909,44 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 15 календарных дней после изготовления партии товара согласно графику производства. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

5. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка литейной продукции (клин - 155 шт., плита - 686 шт.).

Сумма договора: 244 094 346,72 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента получения письменной заявки.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

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 поставку литейной продукции (клин - 155 шт., плита - 686 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 244 094 346,72 тенге с

учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента получения письменной заявки. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

6. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка товара (тележка ковшовая грузоподъемностью 130 тонн в количестве 1 шт.).

Сумма договора: 59 192 000 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 180 календарных дней с даты заключения договора.

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 поставки товара (тележка ковшовая грузоподъемностью 130 тонн в количестве 1 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 59 192 000 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 180 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



С.И. Стех