

**Выписка из протокола 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 проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 03 сентября 2019 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало – 15 часов 00 мин, окончание – 15 часов 30 мин.

...

По первому вопросу повестки дня

....

Решили:

Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №1 к договору № KAZ-ERGS-LT01 (18-11/4/13/2517) от 23.08.2018г. с компанией ERG Sales AG, предусматривающего уменьшение суммы договора до 150 000 000 долларов США.

По второму вопросу повестки дня

...

Решили:

Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 августа 2018 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов.

По третьему вопросу повестки дня

...

Решили:

Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления Обществом Банку ВТБ (ПАО) согласия на уступку и (или) передачу до 100% принадлежащих Банку ВТБ (ПАО) прав и (или) обязательств, касающихся займов, первоначально предоставленных KCR International B.V., в отношении которых Общество предоставило гарантию обеспечения исполнения обязательств KCR International B.V. в пользу Банка ВТБ

(ПАО), в соответствии с условиями Финансовых документов, в пользу Нового кредитора.

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

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Председатель собрания | /подпись/ Тажинова А.Н. |
| Секретарь собрания | /подпись/ Бирзул Ю.В. |
| Председатель счетной комиссии | /подпись/ Прокопович А.М. |
| Члены счетной комиссии: | /подпись/ Кривобок И.Г. |
| | /подпись/ Стех С.И. |

Выписка верна: *17.09.19*

Секретарь собрания *Бирзул* - **Бирзул Ю.В.**