

**Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Транснациональная компания «Казхром»**

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее – «Общество» или «АО «ТНК «Казхром»).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, Актыобинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, Актыобинская область, г. Актобе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 04 декабря 2020 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало – 10 часов 00 мин, окончание – 10 часов 30 мин.

[...]

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Прокопович А.М.

**Отчет о наличии кворума.**

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 16 ноября 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 491 акционер, а также 3 номинальных держателя акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

[...]

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

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров – 99 940 708.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по 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.

[...]

02 ноября 2020 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 03 ноября 2020 года на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

«О дивидендах по итогам третьего квартала 2020 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».

Председатель собрания сообщил, 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 в качестве представителя крупных акционеров предложил внести изменения в повестку дня собрания путем дополнения следующими вопросами:

2. О внесении изменений в крупную сделку с компанией TELF AG.
3. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решили:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О дивидендах по итогам третьего квартала 2020 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества
2. О внесении изменений в крупную сделку с компанией TELF AG.
3. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки [...]

**Решили:**

По итогам третьего квартала 2020 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода по состоянию на 30 сентября 2020 года, а также нераспределенной прибыли в расчете:

- на одну простую акцию Общества – 535 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества – 535 тенге.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 08 декабря 2020 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 11 декабря 2020 года.

Определить порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»; банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале № 3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17):

- для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционера Общества;

- для физических лиц – в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности акционеров и работников АО «ТНК «Казхром», выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества будет произведена исключительно перечислением на текущий/карточный счет.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 16 ноября 2020 года.

По второму вопросу повестки дня [...]

**Решили:**

**Внести изменение в крупную сделку с компанией TELF AG путем заключения Дополнения №8 к Контракту.**

По третьему вопросу [...]

**Решили:**

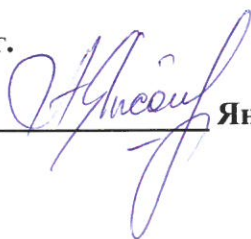
**Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 августа 2018 года, решениями внеочередных общих собраний акционеров Общества от 3 сентября 2019 года, 21 ноября 2019 года и 28 апреля 2020 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов.**

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

Председатель собрания	/подпись/	Березюк А.
Секретарь собрания	/подпись/	Янсон А.А.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Прокопович А.М.
Член счетной комиссии:	/подпись/	Стех С.И.
Член счетной комиссии:	/подпись/	Кривобок И.Г.

Выписка верна 22.12.2020г.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Янсон А.А.





**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамаларынан  
үзінді**

**Қоғамның толық атауы:** «Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам» немесе «Қазхром» ТҰК» АҚ).

**Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А».

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны:** Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-залы.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні:** 4 желтоқсан 2020 жыл.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты:** басталуы – 10 сағат 00 мин, аяқталуы – 10 сағат 30 мин.

[...]

Сөз кезегі есеп комиссиясының төрағасы А. М. Прокоповичке берілді.

**Кворумның сақталуы туралы есеп.**

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ берген ақпаратқа сәйкес, 2020 жылғы 16 қарашадағы жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде 3 491 акционер иеленетін орналастырылған 109 850 711 акция және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде олар туралы мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялардың 3 номиналды ұстаушысы тіркелген.

[...]

«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің тізімі қоса тігілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны - 99 940 708.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, өйткені жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде Қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 және одан да көп пайызын иеленуші акционердің өкілі тіркелген.

«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы сақталды.

[...]

2020 жылғы 2 қарашасында Қоғамның Директорлар кеңесі 2020 жылғы 3 қарашасында қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастырды:

«2020 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша дивидендтер туралы, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы».

Жиналыс төрағасы Заңның 43-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде 95 пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, күн тәртібіне толықтырулар және (немесе) өзгерістер енгізілуі мүмкін екенін хабарлады.

Жиналыс төрағасы ірі акционерлердің өкілі ретінде жиналыстың күн тәртібіне келесі мәселелермен толықтыру арқылы өзгерістер енгізуді ұсынды:

2. TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
3. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

**Шешім қабылданды:**

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:**

1. 2020 жылғы үшінші тоқсанның қорытындылары бойынша дивидендтер туралы, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.
2. TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
3. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

**Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша [...]**

**Шешім қабылданды:**

2020 жылғы үшінші тоқсанның қорытындылары бойынша 2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша таза кірістің бір бөлігінен дивидендтер, сондай – ақ бөлінбеген пайда:

- Қоғамның бір жай акциясына – 535 теңге;
- Қоғамның бір артықшылықты акциясына-535 теңге есебімен есептелсін және төленсін.



Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2020 жылғы 8 желтоқсан.

Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні -2020 жылғы 11 желтоқсан

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысанын анықтау (БСН – 951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А»; банктік реквизиттер – ЖСК: KZ7594803KZT22030019, «Еуразиялық банк» АҚ-ның № 3 филиалы, БСК EURIKZKA, Кбе 17):

- заңды тұлғалар үшін – Қоғам акционерінің есеп шотына аудару арқылы;

- жеке тұлғалар үшін – коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу және «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлері мен қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу тек ағымдағы/карточкалық шотқа аудару арқылы жүргізіледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2020 жылғы 16 қарашаға жасалсын.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша [...]

**Шешім қабылданды:**

Келісімшартқа №8 Толықтыру жасау арқылы TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша [...]

**Шешім қабылданды:**

Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 27 тамыздағы жалпы жылдық жиналысының шешімімен, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 3 қыркүйектегі, 2019 жылғы 21 қарашадағы және 2020 жылғы 28 сәуірдегі шешімдерімен, Қоғамның өзгерістер енгізу туралы Келісімді және қажет болған жағдайда өзге де қаржылық құжаттарды жасау арқылы мүдделілігі бар қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер қаралуына байланысты жиналыс төрағасы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыстың төрағасы  
/қолы/

Березюк А.

Жиналыстың хатшысы  
/қолы/

Янсон А.А.

Есеп комиссиясының төрағасы  
/қолы/

Прокопович А.М.

Есеп комиссиясының мүшесі:  
/қолы/

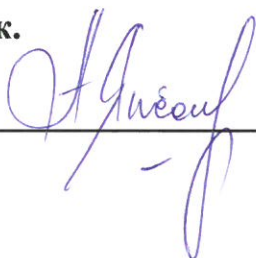
Стех С.И.

Есеп комиссиясының мүшесі:  
/қолы/

Кривобок И.Г.

**Көшірме дұрыс 22.12.2020 ж.**

**Жиналыстың хатшысы**



**Янсон А.А.**