

**Выписка из протокола годового 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 годового общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».

В связи с выявленным положительным случаем COVID-19 на АО «ТНК «Казхром» в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности работников и акционеров АО «ТНК «Казхром» годовое общее собрание акционеров было проведено на открытой площадке у офисного здания Общества с согласия всех зарегистрированных акционеров Общества.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества:** 11 июня 2020 года.

**Время проведения годового 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 29 мая 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 472 акционера, а также 3 номинальных держателя акций, принадлежащих собственнику (ам), сведения о котором (ых) отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

[...]

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

Список акционеров, зарегистрированных для участия на годовом общем собрании акционеров АО «ТНК «Казхром», прилагается.

Годовое 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 годового общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» имеется.

[...]

06 мая 2020 года Советом директоров Общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества на 11 июня 2020 года, при этом была сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров, которая была размещена 06 мая 2020 года на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год.
3. О дивидендах за 2019 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Руководствуясь п. 2 ст. 35 Закона, согласно которому на ежегодном общем собрании акционеров, помимо прочего, утверждается годовая финансовая отчетность Общества, Советом директоров Общества сформирована повестка дня, в которой также содержится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Как выяснилось позже, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанными с этими ограничениями в работе, аудиторское заключение будет предоставлено Обществу с определенным опозданием, что делает невозможным проведение годового собрания акционеров Общества 11 июня 2020 года.

С учетом обновленных данных о дате предоставления аудиторского заключения Советом директоров Общества 20 мая 2020 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества на 26 июня 2020 года.

Председатель собрания сообщила, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 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 Тукешева А.Е. в качестве представителя крупных акционеров предложила внести изменение в повестку дня, изложив ее в следующей редакции:

1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» в новой редакции

В связи с предложенными изменениями Тукешева А.Е. предложила утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» в новой редакции.

[...]

**Решили:**

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

1. **О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**2. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» в новой редакции**

По первому вопросу повестки дня [...]

**Решили:**

Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решениями общих собраний акционеров Общества от 27 августа 2018 года, 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, а также путем предоставления Соглашения в отношении нового кредитора.

По второму вопросу повестки дня [...]

**Решили:**

Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» в новой редакции.

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

Председатель собрания	/подпись/	Тукешева А.Е.
Секретарь собрания	/подпись/	Бирзул Ю.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Прокопович А.М.
Член счетной комиссии:	/подпись/	Стех С.И.
Член счетной комиссии:	/подпись/	Кривобок И.Г.

Выписка верна 01.07.2020

Секретарь собрания  - Бирзул Ю.В.

**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің  
жалпы жылдық жиналысының хаттамасынан көшірме**

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

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

**Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу орны:** Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А» үй.

«Қазхром» ТҰК» АҚ-да анықталған COVID-19 оң талдау қорытындысы бар жағдайға байланысты коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу және «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның қызметкерлері мен акционерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында акционерлердің жалпы жылдық жиналысы Қоғамның тіркелген акционерлерінің рұқсатымен Қоғам ғимаратының алдында ашық алаңда өткізілді.

**Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу күні:** 11 маусым 2020 жыл.

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

[...]

Сөз есептеу комиссиясының төрағасы А.М. Прокоповичке берілді.

**Кворум сақталуы туралы есеп.**

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2020 жылдың 29 мамырдағы жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде 3 472 акционер иеленетін 109 850 711 орналастырылған акция, сондай-ақ орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне (леріне) тиесілі 3 акцияларды номиналды ұстаушы тіркелген.

[...]

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны - 99 940 708 дана.

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

Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және шешімдер қабылдауға құқылы, себебі жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде Қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 және одан да көп пайызын иеленетін акционердің өкілі тіркелді.

«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының кворумы сақталды.

[...]

2020 жылдың 6 мамырында Қоғамның директорлар Кеңесі 2020 жылдың 11 маусымына Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын шақыру туралы шешім қабылдады, бұл ретте, 2020 жылдың 6 мамырында қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған акционерлердің жалпы жылдық жиналысының келесі күн тәртібі жасалды:

1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2019 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы.
4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

Заңның 35-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында, өзгелерден басқа, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі. Қоғамның директорлар Кеңесі 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселесі бар күн тәртібін құрды.

Кейінірек анықталғандай, коронавирустық инфекцияның (COVID-19) таралуына және осы шектеулерге байланысты аудиторлық қорытынды Қоғамға кешігіп берілетін болады, бұл Қоғам акционерлерінің 2020 жылдың 11 маусымында жылдық жиналысын өткізуге мүмкіндік бермейді.

Аудиторлық қорытындыны ұсыну күні туралы жаңартылған мәліметтерді есепке ала отырып, Қоғамның директорлар кеңесі 2020 жылдың 20 мамырында Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын 2020 жылдың 26 маусым күні шақыру туралы шешім қабылдады.

Жиналыс төрайымы Заңның 43-бабы 4-тармағының 2-тармақшасына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде 95 пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, толықтырулар (және) өзгертулер күн тәртібіне енгізілуі мүмкін екендігін хабарлады.

Жиналыс төрайымы Тукешева А.Е. ірі акционерлердің өкілі ретінде күн тәртібін келесі редакцияда баяндап, оған өзгеріс енгізуді ұсынды:

1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

Ұсынылған өзгертулерге байланысты Тукешева А.Е. Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының келесі күн тәртібін бекітуді ұсынды:

1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

[...]

**Шешім қабылданды:**

**Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының төмендегі күн тәртібі бекітілсін:**

1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша [...]

**Шешім қабылданды:**

Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 27 тамыздағы, 2019 жылғы 3 қыркүйектегі, 2019 жылғы 21 қарашадағы және 2020 жылғы 28 сәуірдегі жалпы жиналыстарының шешімдерімен бұрын мақұлданған, жасалуына мүдделілігі бар Қоғамның ірі мәмілесіне Қоғамның өзгерістер енгізу туралы Келісім және қажет болған жағдайда өзге де қаржы құжаттарын жасау жолымен, сондай-ақ жаңа кредиторға қатысты Келісім беру жолымен өзгерістер енгізілсін.

Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша [...]

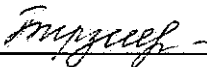
**Шешім қабылданды:**

«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелердің қаралуына байланысты жиналыс төрағасы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы:	/қолы/	Тукешева А.Е.
Жиналыс хатшысы:	/қолы/	Бирзул Ю.В.
Есептеу комиссиясының төрағасы:	/қолы/	Прокопович А.М.
Есептеу комиссиясының мүшесі:	/қолы/	Стех С.И.
Есептеу комиссиясының мүшесі:	/қолы/	Кривобок И.Г.

Көшірме дұрыс 01.07.2020

Жиналыс хатшысы  - Бирзул Ю.В.