

**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:** 11 октября 2019 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало – 12 часов 00 мин, окончание – 12 часов 30 мин.

...

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

О дивидендах по итогам первого полугодия 2019 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По вопросу повестки дня

...

**Решили:**

По итогам первого полугодия 2019 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода по состоянию на 30 июня 2019 года в расчете:

- на одну простую акцию Общества – 303,86 тенге.

Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 303,86 тенге.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 14 октября 2019 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 16 октября 2019 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 – перечислением на текущий/карточный счет или наличными деньгами через кассу Общества.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов составить на 04 октября 2019 года.

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

Председатель собрания	/подпись/	Ерубаета М.Б.
Секретарь собрания	/подпись/	Бирзул Ю.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Прокопович А.М.
Члены счетной комиссии:	/подпись/	Кривобок И.Г.
	/подпись/	Мухамбетов Э.С.

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

25 10 2019г.

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының  
«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы  
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының  
хаттамасынан үзінді**

**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».

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны:** Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні:** 11 қазан 2019 жыл.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты:** басталуы – 12 сағат 00 мин, аяқталуы – 12 сағат 30 мин.

...

**Шешті:**

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:**

**2019 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.**

**Күн тәртібіндегі мәселе бойынша:**

...

**Шешті:**

**2019 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша таза табыстың бір бөлігінен дивидендтерді есептеу және төлеу:**

• **Қоғамның бір жай акциясына - 303,86 теңге.**

**Артықшылықты акциялар бойынша 303,86 теңге мөлшерінде дивидендтерді есептеу және төлеу.**

**Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні 2019 жылғы 14 қазан.**

**Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күніне 2019 жылдың 16 қазанынын белгілеу.**

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

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

- жеке тұлғалар үшін-ағымдағы/карточкалық шотқа аудару немесе Қоғамның кассасы арқылы қолма-қол ақшамен.

2019 жылдың 04 қазанына дивиденд алуға құқығы бар акционерлер тізімін құру.

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

Жиналыс төрағасы	/қолы/	Ерубаева М.Б.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Бирзул Ю.В.
Есеп комиссиясының төрағасы	/қолы/	Прокопович А.М.
Есеп комиссиясының мүшелері:	/ қолы /	Кривобок И.Г.
	/ қолы /	Мухамбетов Э.С.

Жиналыс хатшысы Бирзул Ю.В. *Бирзул Ю.В.*

25 10 2019ж.