

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасынан 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: 15 желтоқсан 2020 жыл.

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

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақырылғандар:

1. Джандосова Динара Аватовна – «Қазхром» ТҰК» АҚ қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі вице-президентінің м. а.;
2. Янсон Александр Александрович – «Қазхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының басшысы.

[...]

Акционерлер мен олардың өкілдерін тіркеуді төмендегі құрамдағы есеп комиссиясы жүргізді:

1. Прокопович Алексей Михайлович – Есептеу комиссиясының төрағасы;
2. Стех Сергей Иванович;
3. Кривобок Ирина Геннадьевна.

Сөз есептеу комиссиясының төрағасы А. М. Прокоповичке берілді.

Кворумның сақталуы туралы есеп.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ берген ақпаратқа сәйкес, 2020 жылғы 7 желтоқсандағы жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде орналастырылған 109 850 711 акция тіркелген, оларға 3 494 акционер, сондай-ақ Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде олар туралы мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялардың 3 номиналды ұстаушысы иелік етеді.

[...]

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

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

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 пайызына иелік ететін акционердің өкілі тіркелген.

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

[...]

Шешім қабылданды:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның дивидендтік саясаты туралы ережені бекіту туралы (жаңа редакцияда).

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша [...]

Шешім қабылданды:

1. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2020 жылғы 11 маусымдағы шешімімен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның дивидендтік саясаты туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

2. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның дивидендтік саясаты туралы ереже бекітілсін (жаңа редакцияда).

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

Жиналыс төрағасы
/Қолы/

Березюк А.

Жиналыс хатшысы
/Қолы/

Янсон А.А.

Есептеу комиссиясының төрағасы /Қолы/

Прокопович А.М.

Есептеу комиссиясының мүшесі:
/Қолы/

Стех С.И.

Есептеу комиссиясының мүшесі:
/Қолы/

Кривобок И.Г.

Көшірме дұрыс 31.12.2020 ж.

Жиналыстың хатшысы



Янсон А.А.

**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: 15 декабря 2020 года.

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

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Джандосова Динара Аватовна – и.о. вице-президента по финансово-экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром»;
2. Янсон Александр Александрович – начальник юридического управления АО «ТНК «Казхром».

[...]

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии в составе:

1. Прокопович Алексей Михайлович – Председатель счетной комиссии;
2. Стех Сергей Иванович;
3. Кривобок Ирина Геннадьевна.

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 07 декабря 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 494 акционера, а также 3 номинальных держателя акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

[...]

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

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

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.

[...]

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» (в новой редакции).

По вопросу повестки [...]

Решили:

1. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» от 11 июня 2020 года

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

В связи с тем, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрен, 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 31.12.2020г.

Секретарь собрания _____ Янсон А.А.