

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: 21 ноября 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:

1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «ТНК «Казхром», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» от 13 марта 2017 года.

По первому 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 и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 3 сентября 2019 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов.

По второму вопросу повестки дня ...

Решили:

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «ТНК «Казхром», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» от 13 марта 2017 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

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

Председатель собрания	/подпись/	Танжарикова Т.Г.
Секретарь собрания	/подпись/	Бирзул Ю.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Прокопович А.М.
Члены счетной комиссии:	/подпись/	Стех С.И.
	/подпись/	Мухамбетов Э.С.

Выписка верна:

Секретарь собрания



Бирзул Ю.В.

06.12 2019 года

**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы» акционерлердің
кезектен тыс жалпы 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 қ., 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: 21 қараша 2019 жыл.

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

...

Шешілді:

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. 2017 жылғы 13 наурыздағы «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексiне өзгерістерді бекіту туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ...

Шешілді:

2018 жылғы 27 тамыздағы қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен және 2019 жылғы 3 қыркүйектегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бұрын мақұлданған қоғамның мүддесі бар ірі мәмілеріне, қажет болған жағдайда өзге де Қаржылық құжаттарға өзгерістер енгізу.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ...

Шешілді:


2017 жылғы 13 наурыздағы «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес бекіту.

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

Жиналыс төрағасы	/қолы/	Танжарикова Т.Г.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Бирзул Ю.В.
Есеп комиссиясының төрағасы	/қолы/	Прокопович А.М.
Есеп комиссиясының мүшелері:	/қолы/	Стех С.И.
	/қолы/	Мухамбетов Э.С.

Көшірме дұрыс:

Жиналыс хатшысы



Бирзул Ю.В.

06.12. 2019 жыл