

**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: 23 января 2020 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало – 15 часов 00 мин, окончание – 15 часов 30 мин.

[...]

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 10 января 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 468 акционеров, 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 внеочередном общем собрании акционеров – 99 940 708 штук.

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросу 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:

1. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О внесении изменений в устав Общества.
3. О внесении изменения в крупную сделку с компанией TELF AG.

По первому вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к договору №18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года с АО «ЕЭК».

Одобрить ранее заключенное дополнительное соглашение №1 от 31 января 2019 года к договору №18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года.

Далее по вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к контракту №18-11/4/5/2872 от 24 сентября 2018 года с АО «Шубарколь комир».

По второму вопросу повестки дня [...]

Решили:

1. Внести изменения в устав Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 04 июня 2015 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Президента Общества подписать изменения в устав Общества и обеспечить извещение регистрирующего органа о внесенном изменении в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По третьему вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку с компанией TELF AG, путем заключения дополнения №6 к Контракту на поставку ферросплавов №KAZ-TELF-LT01 от 23 декабря 2014 года.

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/	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:

Секретарь собрания

« 07 » 02 2020г.

Янсон А.А.

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасынан үзінді көшірме

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

Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі 4 «А».

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі 4 «А», үлкен конференц-зал.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін күні: 23 қаңтар 2020 жыл.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін уақыты: басталуы - 15 сағат 00 минут, аяқталуы – 15 сағат 30 минут.

[...]

Акционерлер мен олардың өкілдерін тіркеу келесі құрамда есептеу комиссиясының мына мүшелерімен жүргізілді:

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

Сөз есептеу комиссиясының Төрағасы Прокопович А.М. берілді.

Кворумның болуы туралы есеп.

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-мен ұсынған ақпаратқа сәйкес, 2020 жылғы 10 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде 3 468 акционер иеленетін 109 850 711 орналастырылған акция, сондай-ақ Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне (иелеріне) тиесілі 3 атаулы акция тіркелген.

[...]

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беруші акцияларының саны - 99 940 708 дана.

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

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесі бойынша шешімдерді қарауға және 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 кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы бар.

[...]

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

- 1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы.**
- 2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы.**
- 3. TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.**

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша [...]

Шешті:

«ЕЭК» АҚ-мен 2018 жылғы 21 қыркүйектегі №18/11/4/5/2846 шартына №2 қосымша келісім жасау арқылы Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу.

2018 жылғы 21 қыркүйектегі 18-11/4/5/2846 2846 шартқа 2019 жылғы 31 қаңтардағы №1 бұрын жасалған қосымша келісімді мақұлдау.

Бұдан әрі күн тәртібі мәселесі бойынша [...]

Шешті:

«Шұбаркөл Көмір» АҚ-мен 2018 жылғы 24 қыркүйектегі №18-11/4/5/2872 шартқа №2 қосымша келісім жасасу жолымен Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша [...]

Шешті:

1. Осы хаттаманың қосымшасына сәйкес, 2015 жылғы 04 маусымдағы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген, Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу.

2. Қоғам Президентіне Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілген өзгерістер туралы тіркеуші органға хабарлауды қамтамасыз етуге өкілеттік беру.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша [...]

Шешті:

2014 жылғы 23 желтоқсандағы №KAZ-TELF-LT01 ферроқорытпаларды жеткізуге арналған келісімшартқа №6 толықтыру жасау жолымен TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.

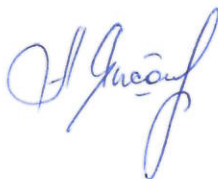
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтардың қарастырылуына байланысты Төраға жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрағасы	/Қолы/	Т.Г. Танжарикова
Жиналыс хатшысы	/ Қолы /	А.А. Янсон
Есептеу комиссиясының төрағасы	/Қолы/	А.М.Прокопович
Есептеу комиссиясының мүшелері :	/ Қолы /	С.И. Стех
	/ Қолы /	И.Г. Кривобок.

Үзінді көшірме дұрыс:

Жиналыс хатшысы

«07» 02 2020ж.



А.А. Янсон