

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

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-зал.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 25 қаңтар 2021 жыл.

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

[...]

Сөз кезегі есеп комиссиясының төрағасы А.М.Прокоповичке берілді.

Кворумның сақталуы туралы есеп.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ берген ақпаратқа сәйкес, 2021 жылғы 18 қаңтар күнгі жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде орналастырылған 3496 акционерге тиесілі 109 850 711 акция тіркелген, сондай-ақ Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акция ұстаушылар туралы мәліметтері жоқ меншік иелеріне тиесілі 3 акцияны номиналды ұстаушы.

[...]

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

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 ие акционердің өкілі тіркелді.

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

[...]

Шешім қабылданды:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша [...]

Шешім қабылданды:

«ЕЭК» АҚ-мен жасалған 21.09.2018 жылғы №18-11/4/5/2846 шартқа №3 қосымша келісім жасасу жолымен 01.01.2021 жылдан бастап пайда болған тараптардың қатынастарына әрекеттерді тарата отырып, Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.

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

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|
| Жиналыс төрағасы | /Қолы/ | Березюк А.В. |
| Жиналыс хатшысы | /Қолы/ | Янсон А.А. |
| Есеп комиссиясының төрағасы | /Қолы/ | Прокопович А.М. |
| Есеп комиссиясының мүшесі: | /Қолы/ | Стех С.И. |
| Есеп комиссиясының мүшесі: | /Қолы/ | Кривобок И.Г. |

Көшірме дұрыс

Жиналыс хатшысы  **Янсон А.А.**

«05» 02 2021ж.

**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, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 25 января 2021 года.

Время проведения внеочередного 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 18 января 2021 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 496 акционеров, а также 3 номинальных держателя акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

[...]

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

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

По вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №3 к договору №18-11/4/5/2846 от 21.09.2018г. с АО «ЕЭК», с распространением действия на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021г.

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

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Председатель собрания | /Подпись/ | Березюк А.В. |
| 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  Янсон А.А.

«05» 01 2021г.