

**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: 27 мая 2020 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало – 11 часов 00 мин, окончание – 11 часов 30 мин.

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – вице-президент 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 11 мая 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 472 акционера, 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 крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в крупную сделку.

По первому вопросу повестки дня ...

Решили:

Внести изменения в крупную сделку с компанией «KCR International B.V.», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к договору №19-11/4/8/1913 от 20.05.2019г.

По второму вопросу повестки дня...

Решили:

Внести изменения в крупную сделку с компанией TELF AG, путем заключения дополнения №7 к Контракту №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/	Тукешева А.Е.
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:

« 15 » июня 2020 г.  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: 27 мамыр 2020 жыл.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін уақыты: отырыстың басталуы - 11 сағат 00 минут, аяқталуы – 11 сағат 30 минут.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысына шақырылды:

1. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – «Қазхром» ТҰК» АҚ қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі вице-президенті;
2. Янсон Александр Александрович – «Қазхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының басшысы.

...

Акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеуді есеп комиссиясының мүшелері мынадай құрамда өткізді:

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

Сөз есеп комиссиясының төрағасы А. М. Прокоповичке берілді.

Кворумның болуы туралы есеп.

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес, 2020 жылғы 11 мамырдағы жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде 3 472 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.

...

Шешілді:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ...

Шешілді:

Жасалуына мүдделілік бар «KCR International B. V.» компаниясымен 20.05.2019ж. 19-11/4/8/1913 шартына №2 шартқа қосымша келісім жасау арқылы қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша...

Шешілді:

2014 жылғы 23 желтоқсандағы №KAZ-TELF-LT01 Келісім-шартына №7 толықтыру жасау арқылы TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер қаралуына байланысты жиналыс торағасы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы	/Қолы/	Тукешева А.Е.
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:

« 15 » маусым 2020 ж.  Янсон А.А.