

**Выписка из протокола годового 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 годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2020 года.

Время проведения годового 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 12 июня 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.

[...]

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

Количество голосующих акций Общества, представленных в годовом общем собрании акционеров – 99 940 708.

Годовое 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 годового общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» имеется.

[...]

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год.

3. О дивидендах за 2019 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня [...]

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня [...]

Решили:

Направить часть чистого дохода Общества за 2019 год в размере 7 336 378 221 тенге на выплату дивидендов. Остальную часть чистого дохода в размере 141 032 300 779 тенге не распределять.

По третьему вопросу повестки дня [...]

Решили:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год начислить и выплатить дивиденды в расчете:

- на одну простую акцию Общества – 63,50 тенге;
- на одну привилегированную акцию Общества – 100 тенге.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 01 июля 2020 года.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 03 июля 2020 года.

Определить порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»; банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в филиале №3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17):

- для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционера Общества;

- для физических лиц – в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности акционеров и работников АО «ТНК «Казхром», выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества будет произведена исключительно перечислением на текущий/карточный счет.

Акционерам, владеющим простыми и привилегированными акциями Общества, предоставить актуальные банковские реквизиты в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для выплаты дивидендов.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 12 июня 2020 года.

По четвертому вопросу повестки дня [...]

Решили:

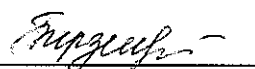
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона на годовом общем собрании акционеры Общества, присутствующие на собрании, были проинформированы о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

Председатель собрания	/подпись/	Тукешева А.Е.
Секретарь собрания	/подпись/	Бирзул Ю.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Прокопович А.М.
Члены счетной комиссии:	/подпись/	Кривобок И.Г.
	/подпись/	Жукина А.М.

Выписка верна:

Секретарь  Бирзул Ю.В.

13.07.2020г.

**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің
жалпы жылдық жиналысының
хаттамасынан үзінді**

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

Қоғам атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А» үй.

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А» үй, үлкен конференц-зал.

Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу күні: 27 маусым 2020 жыл.

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

[...]

Сөз есеп комиссиясының төрағасы А.М. Прокоповичке берілді

Кворум сақталуы туралы есеп.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2020 жылғы 12 маусымына «Қазхром» ТҰК» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде 3 472 акционер иеленетін 109 850 711 орналастырылған акция, сондай-ақ орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне(леріне) тиесілі 3 акцияларды номиналды ұстаушы тіркелген.

[...]

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

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны - 99 940 708.

Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және шешімдер 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 жалпы жылдық жалпы жиналысының кворумы сақталды.

[...]

Шешім қабылданды:

Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
3. 2019 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы.

4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша [...]

Шешім қабылданды:

Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебі (жеке және шоғырландырылған) бекітілсін.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша [...]

Шешім қабылданды:

Қоғамның 7 336 378 221 теңге мөлшеріндегі 2019 жылғы таза табысы дивидендтерді төлеуге жіберілсін. 141 032 300 779 теңге мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша [...]

Шешім қабылданды:

Қоғамның 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша дивидендтер есептеліп, төленсін:

* Қоғамның бір жай акциясына-63,50 теңге;

* Қоғамның бір артықшылықты акциясына – 100 теңге.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні 2020 жылдың 1 шілдесінде анықталсын.

Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні 2020 жылдың 3 шілдесінде анықталсын.

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны анықталсын

(БСН)– 951 040 000 069;

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А»; банктік реквизиттері –

ЖСК: KZ7594803KZT22030019 «Еуразиялық банк» АҚ-ның №3 филиалында, БСК EURIKZKA, Кбе 17):

- заңды тұлғалар үшін - Қоғам акционерінің есеп айырысу шотына аударумен;

- жеке тұлғалар үшін - коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу және «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлері мен қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер тек қана ағымдағы/карточкалық шотқа аударумен төленеді.

Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бар акционерлер дивидендтерді төлеу үшін «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ға өзекті банктік реквизиттерді ұсынсын.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2020 жылдың 12 маусымына жасалсын.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша [...]

Шешім қабылданды:

2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлер өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

Заңның 35-бабы 2-тармағына сәйкес жалпы жылдық жиналыста жиналысқа қатысқан Қоғам акционерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар етілді.

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелердің қаралуына байланысты жиналыс төрайымы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы	/қолы/	Тукешева А.Е.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Бирзул Ю.В.
Есеп комиссиясының төрағасы	/қолы/	Прокопович А.М.
Есеп комиссиясының мүшелері:	/қолы/	Кривобок И.Г.
	/қолы/	Жукина А.М.

Үзінді дұрыс:
Хатшы *Бирзул Ю.В.* — Бирзул Ю.В.

13.07.2020 ж.