

**Выписка из протокол 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. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А».

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 27 июля 2020 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало – 15 часов 00 мин, окончание – 15 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 10 июля 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 поминальных 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.

[...]

25 июня 2020 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 26 июня 2020 года на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

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

[...]

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:

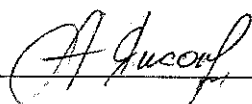
Внести изменения в крупную сделку с компанией KCR International B.V. и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов.

В связи с тем, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрен, 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 11.08.2020

Секретарь собрания



Янсон А.А.

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

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, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 27 шілде 2020 жыл.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты: басталуы – 15 сағат 00 мин, аяқталуы – 15 сағат 30 мин.

[...]

Сөз кезегі Есеп комиссиясының төрағасы А.М. Прокопювичке берілді.

Кворумның сақталуы туралы есеп.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2020 жылғы 10 шілдедегі жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде 3 472 акционер иелік ететін 109 850 711 орналастырылған акциялар, сондай-ақ Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтері жоқ меншік иесіне (иелеріне) тиесілі акцияларды 3 номиналды ұстаушы тіркелген.

[...]

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беретін 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, өйткені жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 және одан да көп пайызына ие акционердің өкілі тіркелген.

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

[...]

2020 жылдың 25 маусымында Қоғамның Директорлар кеңесі 2020 жылдың 26 маусымында қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында

орналастырылған Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастырды:
Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы.

[...]

Шешім қабылданды:

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы.**

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша [...]

Шешім қабылданды:

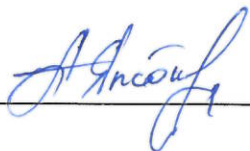
1. KCR International B.V. компаниясымен және ВТБ (ПАО) банкімен мүдделі ірі мәмілеге өзгертулер мен өзге де қаржылық құжаттарды енгізу туралы Келісім жасасу жолымен өзгертулер енгізу.

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

Жиналыстың төрайымы	/қолы/	Тукешева А.Е.
Жиналыстың 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 11.08.2020

Жиналыстың хатшысы _____



Янсон А.А.