

**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, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 28 сентября 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 сентября 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано 109 850 711 размещенных акций, которыми владеют 3 477 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 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.

[...]

25 августа 2020 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 27 августа 2020 года на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

1. О внесении изменения в устав Общества.

2. Об утверждении Методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

[...]

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. О внесении изменения в устав Общества.**
- 2. Об утверждении Методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.**

По первому вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в пункт 7.4.2. устава Общества, изложив его в следующей редакции:

«7.4.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества на срок не более 5 (пяти) лет. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек: Президента и членов Правления.»

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

По второму вопросу повестки дня [...]

Решили:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг (Приложение №1 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившей силу со дня принятия настоящего решения Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров общества от 06 марта 2015 года.

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

Председатель собрания /подпись/ Березюк А.

Секретарь собрания	/подпись/	Янсон А.А.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Прокопович А.М.
Член счетной комиссии:	/подпись/	Стех С.И.
Член счетной комиссии:	/подпись/	Жукина А.М.

Выписка верна 12.10.2020г.

Секретарь собрания _____  Янсон А.А.

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

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 2020 жылғы 28 қыркүйек.

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

[...]

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

Кворумның сақталуы туралы есеп.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы берген ақпаратқа сәйкес 2020 жылғы 10 қыркүйек күнгі жағдай бойынша «Қазхром» ТҰК» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде орналастырылған 109 850 711 акция тіркелген, оларға 3 477 акционер, сондай-ақ Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтері жоқ меншік иесіне (иелеріне) тиесілі акциялардың 3 номиналды ұстаушысы иелік етеді.

[...]

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 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 тіркелген.

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

[...]

2020 жылғы 25 тамызында Қоғамның директорлар кеңесі 2020 жылғы 27 тамызында қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырды:

1. Қоғам Жарғысына өзгертулер енгізу туралы.
2. Қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кездегі олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы.

[...]

Шешім қабылданды:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғам Жарғысына өзгертулер енгізу туралы.
2. Қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кездегі олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы.

Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша [...]

Шешім қабылданды:

Қоғам Жарғысының 7.4.2-тармағына өзгеріс енгізіліп, мынадай редакцияда жазылсын:

«7.4.2. Қоғам басқармасын Қоғамның Директорлар кеңесі 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады: Президент пен басқарма мүшелерінен».

Қоғам Президенті А.Б. Есенжоловқа Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулерге қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілген өзгертулер туралы тіркеуші органға хабарлауды қамтамасыз етуге өкілеттік берілсін

Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша [...]

Шешім қабылданды:

1. Қоғам акцияларының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында оларды сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесін бекіту (осы хаттаманың №1 қосымшасы).

2. Осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2015 жылғы 6 наурыздағы шешімімен бекітілген Қоғам акцияларының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында оларды сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.

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

Жиналыс төрағасы

/қолы/

Березюк А.

Жиналыс хатшысы

/қолы/

Янсон А.А.

Есептеу комиссиясының төрағасы
А.М.

/қолы/

Прокопович

Есептеу комиссиясының мүшесі:

/қолы/

Стех С.И.

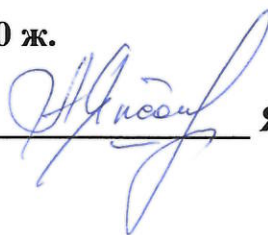
Есептеу комиссиясының мүшесі:

/қолы/

Жукина А.М.

Көшірме дұрыс 12.10.2020 ж.

Жиналыс хатшысы



Янсон А.А.