

**Протокол 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. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А».

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 апреля 2018 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало заседания – 15 часов 00 минут, окончание – 16 часов 00 минут.

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Есенжулов Арман Бекетович – Президент АО «ТНК «Казхром»;
2. Донбекбаев Серик Кудайбергенович – вице-президент по финансовым и экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром»;
3. Каванова Валентина Дмитриевна – начальник бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром».

Открыл собрание Президент Общества Есенжулов А.Б., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» № 415-ІІ (далее – «Закон»), уставом АО «ТНК «Казхром», решением Совета директоров АО «ТНК «Казхром» от 03 марта 2018 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 09 апреля 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 07 марта 2018 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» соблюдены.

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии в составе:

1. Прокопович Алексей Михайлович – Председатель счетной комиссии;
2. Сотникова Инна Владимировна;
3. Стех Сергей Иванович.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Прокопович А.М.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 19 марта 2018 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «ТНК «Казхром» зарегистрировано **7 903 485** размещенных акций, которыми владеют **3 375** акционеров, в том числе центральный депозитарий.

Количество размещенных простых акций – **7 147 485** штук, **7 146 992** штуками (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **22** юридических лица, в том числе центральный депозитарий, и **5** физических лиц.

Количество размещенных привилегированных акций – **756 000** штук, **752 572** штуками (за вычетом выкупленных Обществом) владеют **3 348** физических лиц и **1** юридическое лицо: компания «ENRC N.V.».

Количество акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария – **3 000** штук.

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций - 493 штуки;
- привилегированных акций – 3 428 штук.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не входят в число голосующих акций.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрирован представитель компании «ENRC N.V.», владеющей акциями Общества в количестве **7 137 712** штук простых акций и **654 085** штук привилегированных акций.

Компанию «ENRC N.V.» представляет Тажинова Айжан Наримановна, действующая на основании доверенности от 03 апреля 2018 года.

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, сформированной решением Совета директоров 03 марта 2018 года, 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.

Президент Общества Есенжулов А.Б. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Тажиновой Айжан Наримановны в качестве Председателя собрания и Кавановой Валентины Дмитриевны в качестве Секретаря собрания.

В соответствии с пунктом 7.2.17 устава Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 143 992, из них:

«За» - 7 137 712 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну.

Секретарем собрания – Каванову Валентину Дмитриевну.

Председатель собрания Тажинова А.Н. объявила собрание открытым.

Председатель собрания сообщила, что необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное. Поступило предложение выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение вопроса повестки дня не более 10 минут.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона при голосовании на общем собрании акционеров по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Предложено проголосовать простым поднятием руки.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

«За» - 1 голос;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.

Председатель собрания предложила утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

03 марта 2018 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 07 марта 2018 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К»:

Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

Председатель собрания сообщила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона в повестку дня могут вноситься дополнения и (или) изменения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 процентами голосующих акций Общества.

Тажинова А.Н. в качестве представителя крупного акционера предложила дополнить повестку дня следующим вопросом:

О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

На голосование вынесен вопрос об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Общества;
2. О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:
«За» - 7 137 712 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Общества;
2. О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

По первому вопросу повестки дня выступила представитель крупного акционера Тажинова А.Н., которая сообщила, что 19 марта 2018 года от члена Совета директоров Денискина Романа Валентиновича поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий.

Принимая во внимание пункт 4 статьи 55 Закона полномочия Денискина Романа Валентиновича прекращены с момента получения Обществом вышеуказанного заявления, т.е. с 19 марта 2018 года.

Кроме того, Тажинова А.Н. предложила досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Тиля Виктора Вальдемаровича в связи с его переходом на другую работу.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712 голосов, из них:
«За» - 7 137 712 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Тиля Виктора Вальдемаровича.

Далее по вопросу повестки дня Тажинова А.Н., являясь представителем крупного акционера – компании «ENRC N.V.», предложила для избрания в члены Совета директоров Общества в качестве представителей крупных акционеров Общества кандидатуры:

- Темирбекова Адилхана Жастылековича,
- Есенжулова Армана Бекетовича;
- Ключкина Сергея Юрьевича.

Тажинова А.Н. озвучила сведения о вышеуказанных кандидатах, предусмотренные пунктом 2 статьи 44 Закона.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с подпунктом 13) статьи 1 Закона кумулятивное голосование – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится число голосов, равное числу избираемых членов органов Общества.

Согласно пункту 3 статьи 54 Закона выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. При этом избранными в состав Совета директоров признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Предложено голосовать.

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Поскольку в Совет директоров Общества избирается два директора, то общее количество голосов акционеров на собрании по данному вопросу составляет 14 275 424.

Кандидат в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
Темирбеков Адилхан Жастылекович	7 137 712
Есенжулов Арман Бекетович	7 137 612
Клошкин Сергей Юрьевич	100

Решили:

Избрать в Совет директоров в качестве представителей крупного акционера Общества - компании «ENRC N.V.» Темирбекова Адилхана Жастылековича и Есенжулова Армана Бекетовича на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 20 марта 2019 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К. с предложением одобрить в качестве крупной сделки совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество по соглашениям о займах, стоимость которого составляет 81,34% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

По данному вопросу предложено рассмотреть возможность заключения следующей сделки:

Соглашение о займе

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «ТНК «Казхром»;

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью оформления отдельными соглашениями;

Сумма займа: 800 000 000 долларов США (курс 340 тенге/1 доллар США);

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10,0%, а в казахстанских тенге – от 8,0% – 14,0%;

Валюта соглашения: доллар США и/или казахстанский тенге.

Срок возврата займа: до 180 дней с даты заключения каждого соглашения, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Донбекбаев С.К. сообщил, что вследствие погашения действующих внутригрупповых займов, срок погашения по которым истекает в 2018 году, у Общества появятся временно свободные денежные средства, которые необходимо эффективно разместить. В настоящее время основные финансовые инструменты, доступные на финансовых рынках Республики Казахстан, содержат риск убытков ввиду отрицательного изменения рыночной стоимости базовых активов. Общество не должно принимать на себя подобные риски, поскольку размер возможных убытков может превысить весь процентный доход по финансовому инструменту.

В целях эффективного размещения денежных средств, высвобождающихся вследствие наступления срока погашения по договорам займов в 2018 году, и учитывая безрисковый характер внутригрупповой сделки, предлагается рассмотреть возможность предоставления вышеуказанного займа.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 7 137 712, из них:

«За» – 7 137 712 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решили:

Обществу заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок): соглашение о займе с компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.» на сумму 800 000 000 долларов США (курс 340 тенге/1 доллар США) с возможностью оформления отдельными соглашениями. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10,0%, а в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0 %. Валюта соглашения: доллар США и/или казахстанский тенге. Срок возврата займа: до 180 дней с даты заключения каждого соглашения, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

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

Председатель собрания



А.Н.Тажинава

Секретарь собрания



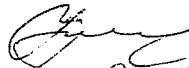
В.Д. Каванова

Председатель счетной комиссии

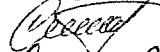


А.М. Прокопович

Члены счетной комиссии:



И.В. Сотникова



С.И. Стех

Представитель акционера, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества, принадлежащих компании «ENRC N.V.»



А.Н.Тажинава