

**Протокол годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Транснациональная компания» Казхром»
(ОАО «ТНК» Казхром»).**

Место проведения собрания: город Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, промзона, офис ОАО «ТНК» Казхром».

Дата проведения собрания: 22 сентября 2003 года.

Время проведения собрания: с 11-00 часов до 12-10 часов.

Открывает собрание член Правления, Генеральный директор ОАО «ТНК» Казхром» **Святов Болат Аманжолович.**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТНК» Казхром», решением Совета директоров ОАО «ТНК» Казхром» от 28 июля 2003 года проведение годового общего собрания акционеров назначено на 22 сентября 2003 года.

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

Слово представляется Председателю счетной комиссии ОАО «ТНК» Казхром» г-ну Резник Юрию Семеновичу.

Председатель счетной комиссии г-н Резник Юрий Семенович.

Отчет о наличии кворума: По состоянию на 01 сентября 2003 года в реестре держателей ценных бумаг ОАО «ТНК» Казхром» зарегистрировано 7903485 экземпляров акций, которыми владеют 3360 акционеров, из них: по простым именованным акциям - 7147485 экземпляров, которыми владеют 26 лиц; по привилегированным именованным акциям – 756000 экземпляров, которыми владеют 2 юридических лица и 3332 физических лица;

На момент окончания регистрации, для участия на годовом общем собрании акционеров, зарегистрированы акционеры и их представители: 2 акционера, в совокупности владеющих 7 111 836 экземплярами простых именных акций, что составляет 99,5% от общего количества голосов и 1 акционер, в совокупности владеющий 649 468 экземплярами привилегированных именных акций без права голоса, что составляет 85,9% от общего числа привилегированных именных акций.

Акционеры, которые имеют не менее 5% от общего количества акций, в соответствии с п.2 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подписывающие протокол общего собрания акционеров:

1. Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, представляет Фишер Ирина Яковлевна по доверенности КГИП 4-4/5130 от 10 сентября 2003 года.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская Трастовая Компания», представляет Кундакбаева Жамиля Бековна по доверенности № 236 от 19 сентября 2003 года.

Реестр держателей ценных бумаг ОАО «ТНК» Казхром» по состоянию на 01 сентября 2003 года с указанием лиц, участвующих в собрании, прилагается.

Кворум годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК» Казхром» обеспечен.

Настоящее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

г-н Святлов Болат Аманжолович: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя, секретаря общего собрания.

Какие будут предложения?

Предлагаются следующие кандидатуры по избранию:

Председателем Собрания – Фишер Ирину Яковлевну

Секретарем собрания – Демеуова Булбул Кажимуханкызы.

При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных выше, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования:

«За» - 2

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили:

Избрать Председателем Собрания – Фишер Ирину Яковлевну

Секретарем собрания – Демеуову Булбул Кажимуханкызы.

Председатель Собрания:

Необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования:

«За» - 2

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили:

1. Выбрать открытую форму голосования.

Председатель Собрания: для ведения собрания необходимо утвердить порядок его работы. Предлагается следующий регламент:

1. Доклад по каждому вопросу повестки дня Собрания - 10 минут.
2. Обсуждать и принимать решения после каждого доклада по вопросам повестки дня Собрания.
3. Выступающим в обсуждении по вопросам, включенным в повестку дня Собрания - 5 минут.
4. Вопросы и выступления в прениях подавать Председателю в письменном виде и подписанными.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования:

«За» - 2

«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Постановили:

Утвердить следующий регламент Собранин:

1. Доклад по каждому вопросу повестки дня Собранин - 10 минут.
2. Обсуждать и принимать решения после каждого доклада по вопросам повестки дня Собранин.
3. Выступающим в обсуждении по вопросам, включенным в повестку дня Собранин - 5 минут.
4. Вопросы в прениях подавать Председателю в письменном виде и подписанными.

Председатель собрания ознакомил присутствующих акционеров и их представителей с повесткой дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК «Казхром», опубликованной в газете «Казахстанская правда» 07 августа 2003 года:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет Правления ОАО «ТНК» Казхром» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год.
2. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ТНК» Казхром» о правильности формирования финансовых результатов деятельности ОАО «ТНК» Казхром» за 2002 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2002 год.
4. О дивидендах за 2002 год.
5. О принятии новой редакции Устава АО.
6. О досрочном прекращении деятельности ревизионной комиссии ОАО «ТНК» Казхром».
7. Определение печатного издания.
8. Разное.

Председатель собрания: Есть какие-нибудь вопросы по повестке дня?

Ставлю на голосование.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования:

«За» - 7 111 836

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель собрания:

Постановили утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Правления ОАО «ТНК» Казхром» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год.
2. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ТНК» Казхром» о правильности формирования финансовых результатов деятельности ОАО «ТНК» Казхром» за 2002 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2002 год.
4. О дивидендах за 2002 год.
5. О принятии новой редакции Устава АО.

6. О досрочном прекращении деятельности ревизионной комиссии ОАО «ТНК» Казхром».
7. Определение печатного издания.
8. Разное.

Председатель собрания: Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется члену Правления, Генеральному директору ОАО «ТНК» Казхром» г-ну Святову Болату Аманжоловичу.

По первому вопросу выступил г-н Святов Б.А.. (Отчет Правления ОАО «ТНК» Казхром» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год, годовой баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО прилагаются).

Председатель Собрания: Доклад окончен. Какие будут вопросы?

Поступило предложение:

1. Утвердить Отчет Правления ОАО «ТНК» Казхром» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО.

Решение по первому вопросу ставится на голосование.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования по первому вопросу:

«За» - 7 111 836

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Собрания: Решение большинством голосов принято.

Постановили по первому вопросу:

1. Утвердить Отчет Правления ОАО «ТНК» Казхром» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год.

Председатель собрания: Переходим ко второму вопросу повестки дня. Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется г-ну Ахметову Даурену Сериковичу.

По второму вопросу выступил г-н Ахметов Д. С. (Отчет ревизионной комиссии ОАО «ТНК» Казхром» о правильности формирования финансовых результатов деятельности ОАО «ТНК» Казхром» за 2002 год прилагается).

Председатель Собрания: Доклад окончен. Какие будут вопросы?

Поступило предложение:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «ТНК» Казхром» о правильности формирования финансовых результатов деятельности ОАО «ТНК» «Казхром» за 2002 год.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций ОАО.

Решение по второму вопросу ставится на голосование.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования по второму вопросу:

«За» - 7 111 836

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Собранин: Решение большинством голосов принято.

Постановили по второму вопросу:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «ТНК «Казхром» о правильности формирования финансовых результатов деятельности АО «ТНК «Казхром» за 2002 год.

Председатель собрания: По третьему вопросу слово предоставляется г-же Муляр Людмиле Федоровне

По третьему вопросу выступила г-жа Муляр Л.Ф., которая сообщила акционерам, что в соответствии с подпунктом 8 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос «О порядке распределения чистого дохода Общества» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и в связи с этим, предлагается следующее распределение (расходование) чистого дохода Общества за 2002 год.

Чистый доход Общества за 2002 год составил - 5803,9 млн. тенге :

Распределение:

- кап.вложения - 5728,3 млн.тенге
- выплата дивидендов по привилегированным именованным акциям - 75,6 млн.тенге
- дивиденды по простым именованным акциям не начислять.

Данное распределение вызвано острой необходимостью вложения средств на обновление основных фондов, обеспечивающих развитие производства. Затраты по проведению разведочных работ, связанных с расширением рудной базы, как на Донском ГОКе, так и разведки и последующие добычи и переработки марганцевых руд в Улытауском районе Карагандинской области. Строительство новых мощностей на Актюбинском заводе ферросплавов, приобретение оборудования на всех филиалах.

Председатель Собранин: наряду с поступившим предложением Совета директоров, необходимо отметить следующее. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РК №404 от 25 апреля 2003 года, государственные органы, осуществляющие права собственности на государственные пакеты акций, обязаны принять все необходимые меры по перечислению 50% от чистого дохода на выплату дивидендов и своевременного их перечисления. Согласно подпункту (3) пункта 1 вышеуказанного Постановления, решение остается за собранием акционеров.

Таким образом, поступило два предложения о распределении чистого дохода: предложение Совета директоров распределить чистый доход общества за 2002 год следующим образом:

- кап.вложения - 5728,3 млн.тенге
- выплата дивидендов по привилегированным именованным акциям - 75,6 млн.тенге
- дивиденды по простым именованным акциям не начислять.

Предложение Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК: перечислить 50% чистого дохода на выплату

дивидендов, остальные 50% направить на развитие производства.

Председатель собрания: ставлю поступившие предложения на голосование в порядке их поступления.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций ОАО.

Предложение Совета директоров.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования:

«За» - 4 632 156

«Против» - 2 479 680

«Воздержались» - нет

Предложение Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования:

«За» - 2 479 680

«Против» - 4 632 156

«Воздержались» - нет

Председатель Собрания: Большинством голосов принято предложение Совета директоров.

Постановили по третьему вопросу:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2002 год:

- кап.вложения - 5728,3 млн.тенге
- на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям - 75,6 млн.тенге
- дивиденды по простым именованным акциям не начислять.

Председатель собрания: По четвертому вопросу слово предоставляется г-же Муляр Людмиле Федоровне

По четвертому вопросу выступила г-жа Муляр Л. Ф., которая информировала участников годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК «Казхром» о предложении Совета директоров ОАО «ТНК «Казхром»:

1. Выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям осуществить в размере 10 процентов от номинальной стоимости акции.
2. Определить датой выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям – с 03 ноября 2003 года.
3. Оплату дивидендов по привилегированным именованным акциям производить для физических лиц - наличными деньгами через кассу Общества, а для юридических лиц - в безналичной форме перечислением на расчетный счет.
4. На дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр держателей привилегированных именованных акций по состоянию на 03 ноября 2003 года.
5. Независимому регистратору АО «ТНК «Казхром» представить 03 ноября 2003 года Правлению АО «ТНК «Казхром» реестр акционеров по привилегированным

именным акциям по состоянию на 03 ноября 2003 года в электронном виде, а в бумажном виде – не позднее 05 ноября 2003 года.

Председатель Собранин: Какие будут вопросы?

Поступило предложение:

1. Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям осуществить в размере 10 процентов от номинальной стоимости акции.
2. Определить датой выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям – с 03 ноября 2003 года.
3. Оплату дивидендов по привилегированным именным акциям производить для физических лиц - наличными деньгами через кассу Общества, а для юридических лиц - в безналичной форме перечислением на расчетный счет.
4. На дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр держателей привилегированных именных акций по состоянию на 03 ноября 2003 года.
5. Независимому регистратору АО «ТНК «Казхром» представить 03 ноября 2003 года Правлению АО «ТНК «Казхром» реестр акционеров по привилегированным именным акциям по состоянию на 03 ноября 2003 года в электронном виде, а в бумажном виде – не позднее 05 ноября 2003 года.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО.

Предложение ставится на голосование.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования по четвертому вопросу:

«За» - 7 111 836

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель собрания: Предложение большинством голосов принято.

Постановили по четвертому вопросу:

1. Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям осуществить в размере 10 % от номинальной стоимости акции.
2. Определить датой выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям – с 03 ноября 2003 года.
3. Оплату дивидендов по привилегированным именным акциям производить для физических лиц - наличными деньгами через кассу Общества, а для юридических лиц - в безналичной форме перечислением на расчетный счет.
4. На дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр держателей привилегированных именных акций по состоянию на 03 ноября 2003 года.
5. Независимому регистратору АО «ТНК «Казхром» представить 03 ноября 2003 года Правлению АО «ТНК «Казхром» реестр акционеров по привилегированным именным акциям по состоянию на 03 ноября 2003 года в электронном виде, а в бумажном виде – не позднее 05 ноября 2003 года.

Председатель собрания: По пятому вопросу слово предоставляется г-же Даниловой Розе Мажекеновне.

По пятому вопросу выступила г-жа Данилова Р.М., предложившая рассмотреть Устав АО «ТНК «Казхром» в новой редакции в связи с введением в действие

Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г., а также определить уполномоченное лицо для подписания Устава.

Председатель Собранин:

Поступило предложение:

1. Утвердить Устав АО «ТНК «Казхром» в новой редакции.
2. Уполномочить члена Правления, Генерального директора Общества г-на Святова Б.А. подписать Устав АО и зарегистрировать в органах юстиции.

Данное решение принимается квалифицированным большинством голосующих акций Общества (квалифицированное большинство – большинство в размере трех четвертей от общего количества выпущенных голосующих акций).

Вопрос ставится на голосование.

Кто «За»? «Против»? Воздержался?»

Счетная комиссия докладывает результаты голосования:

«За» - 7 111 836

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель собрания: Предложение большинством голосов принято.

Постановили по пятому вопросу:

1. Утвердить Устав АО «ТНК «Казхром» в новой редакции.
2. Уполномочить члена Правления, генерального директора Общества г-на Святова Б.А. подписать Устав АО и зарегистрировать в органах юстиции.

Председатель Собранин: По шестому вопросу повестки дня необходимо рассмотреть вопрос: О досрочном прекращении деятельности ревизионной комиссии ОАО ТНК "Казхром".

По шестому вопросу слово предоставляется г-же **Кавановой Валентине Дмитриевне**, которая предложила прекратить деятельность ревизионной комиссии АО согласно принятому Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собранин: Поступило предложение:

Прекратить деятельность ревизионной комиссии Общества.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций ОАО, прошу проголосовать

Кто «За»? «Против»? «Воздержался?»

Счетная комиссия докладывает результаты голосования.

«За» - 7 111 836

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Собранин: Предложение большинством голосов принято.

Постановили по шестому вопросу:

Прекратить деятельность ревизионной комиссии Общества.

Председатель Собранин: По седьмому вопросу повестки дня необходимо рассмотреть вопрос: Определение печатного издания.

По седьмому вопросу слово предоставляется г-же **Кавановой Валентине Дмитриевне**, которая предложила определить печатным изданием для публикации информации ежедневную общественно-политическую республиканскую газету «Экспресс К».

Председатель Собранин: Поступило предложение:

Определить печатным изданием для публикации информации ежедневную общественно-политическую республиканскую газету «Экспресс К».

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций ОАО, прошу проголосовать Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия докладывает результаты голосования.

«За» - 7 111 836

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Предложение большинством голосов принято.

Постановили по седьмому вопросу:

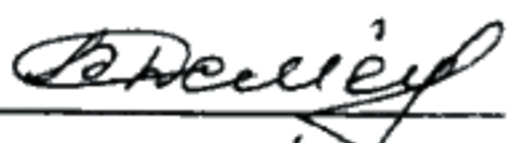
Определить печатным изданием для публикации информации ежедневную общественно-политическую республиканскую газету «Экспресс К».

Председатель Собранин: Господа акционеры, мы сегодня рассмотрели все вопросы повестки дня. Спасибо. Собрание считаю закрытым.

Председатель собрания

 И. Я. Фишер

Секретарь собрания


 Б. К. Демеуова

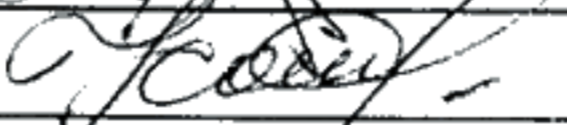
Представители акционеров


 И. Я. Фишер

 Ж. Б. Кундакбаева

Счетная комиссия:

 Ю. С. Резник

 В. В. Кошелец

 И. В. Сотникова