



Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Маметова к-сі, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
T: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

Республика Казахстан, 030008
г. Ақтөбе, ул.М. Маметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

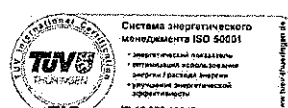
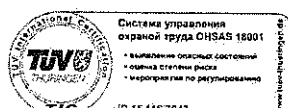
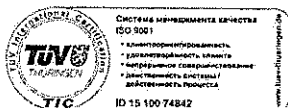
ИСХ № 01-2606
«25» 06 2020г.

АО «Қазақстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., ул. М. Маметовой, 4 "А", тел: 8 7132 973388, факс: 8 7132 973399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Қазақстанская фондовая биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А». В связи с выявленным положительным случаем COVID-19 на АО «ТНК Казхром» в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности работников и акционеров АО «ТНК Казхром» годовое общее собрание акционеров было проведено на открытой площадке у офисного здания Общества с согласия всех зарегистрированных акционеров Общества.



эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А» үй. «Қазхром» ТҰК» АҚ-да анықталған COVID-19 оң талдау қорытындысы бар жағдайға байланысты коронавирустық инфекцияның тарауын алдын алу және «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның қызметкерлері мен акционерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында акционерлердің жалпы жылдық жиналысы Қоғамның тіркелген акционерлерінің рұқсатымен Қоғам ғимаратының алдында ашық алаңда өткізілді.
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК Казхром» в новой редакции.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Тукешеву Альбину Еркентаевну, Секретарем собрания – Бирзул Юлию Викторовну По вопросу о форме голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК Казхром» в новой редакции. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов.

	<p>«Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: 1. Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решениями общих собраний акционеров Общества от 27 августа 2018 года, 3 сентября 2019 года, 21 ноября 2019 года и 28 апреля 2020 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов, а также путем предоставления Согласия в отношении нового кредитора.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 109 131 368, из них: «За» – 109 131 368 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» в новой редакции.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыс Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша Жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайланды: Жиналыс Төрайымы – Тукешева Альбина Еркинтаевна, Жиналыс Хатшысы – Бирзул Юлия Викторовна</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» – 2 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім қабылданды: Ашық дауыс беру нысанын тандау және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының төмендегі күн тәртібі бекітілсін: 1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>

	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» – нет. «Қалыс қалғандар» – нет.</p> <p>Шешім қабылданды: 1. Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 27 тамыздағы, 2019 жылғы 3 қыркүйектегі, 2019 жылғы 21 қарашадағы және 2020 жылғы 28 сәуірдегі жалпы жиналыстарының шешімдерімен бұрын мақұлданған, жасалуына мүдделілігі бар Қоғамның ірі мәмілесіне Қоғамның өзгерістер енгізу туралы Келісім және қажет болған жағдайда өзге де қаржы құжаттарын жасау жолымен, сондай-ақ жаңа кредиторға қатысты Келісім беру жолымен өзгерістер енгізілсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Дауыстардың жалпы саны 109 131 368 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 109 131 368 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы Ереже жаңа редакцияда бекітілсін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	-
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>
1	-
	<p>место нахождения</p>
	-
	<p>орналасқан жері</p>
2	-
	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	-
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
3	-
	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	-
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
4	-
	<p>форма реорганизации эмитента</p>
	-
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
5	-
	<p>условия реорганизации эмитента</p>
	-
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
Количество сделок	1	
Мәміле саны		
1	вид сделки	внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
	мәміленің түрі	жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу
2	предмет сделки	-
	мәміленің мәні	-
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	-
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Президент АО «ТНК «Казхром»

Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Ю.В. 8 (7132)973-177