



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. Маметова Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
Т: +7 7132 973388
Ф: +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.№ 01-2492

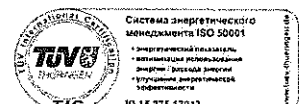
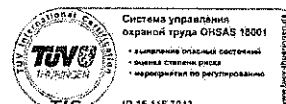
От «13» 07 2020

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., Ақтөбе, М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, 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 «Казакстанская 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 Общества
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.06.2020
		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



	Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.
3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны
3	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А» үй, үлкен конференц-зал 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год. 3. О дивидендах за 2019 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2019 жылғы дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования По вопросу дополнительного избрания члена счетной комиссии: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения годового общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии – Жукину Альбину Молдагазыевну. 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 Еркинтаевну, Секретарем собрания – Бирзул Юлию Викторовну. По вопросу о форме голосования: «За» – 1 голос; «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;

	<p>«Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год. 3. О дивидендах за 2019 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Направить часть чистого дохода Общества за 2019 год в размере 7 336 378 221 тенге на выплату дивидендов. Остальную часть чистого дохода в размере 141 032 300 779 тенге не распределять.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год начислить и выплатить дивиденды в расчете:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на одну простую акцию Общества – 63,50 тенге; • на одну привилегированную акцию Общества – 100 тенге. <p>Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 01 июля 2020 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 03 июля 2020 года. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа</p>
--	--

	<p>Общества – Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»; банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в филиале №3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17):</p> <p>- для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционера Общества;</p> <p>- для физических лиц – в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности акционеров и работников АО «ТНК Казхром», выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества будет произведена исключительно перечислением на текущий/карточный счет.</p> <p>Акционерам, владеющим простыми и привилегированными акциями Общества, предоставить актуальные банковские реквизиты в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для выплаты дивидендов.</p> <p>Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 12 июня 2020 года.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 708, из них:</p> <p>«За» – 99 940 708 голосов;</p> <p>«Против» – нет;</p> <p>«Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:</p> <p>Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлау мәселесі бойынша:</p> <p>жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды:</p> <p>Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу уақытында есеп комиссиясының мүшесі болып Жукина Альбина Молдагазыевна сайлансын.</p> <p>Жиналыстың Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:</p> <p>жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс.</p> <p>«Қарсы болғандар» - жоқ.</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайланды:</p> <p>Жиналыс төрайымы – Тукешева Альбина Еркінтаевна,</p> <p>Жиналыс хатшысы – Бирзул Юлия Викторовна.</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша:</p> <p>«Қолдағандар» - 1 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>

Шешім қабылданды:
Ашық дауыс беру нысанын таңдау және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.

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.

Шешім қабылданды:
Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
3. 2019 жылғы дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы.
4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде:
«Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Шешім қабылданды:
Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебі (жеке және шоғырландырылған) бекітілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:
акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде:
«Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Шешім қабылданды:
Қоғамның 7 336 378 221 теңге мөлшеріндегі 2019 жылғы таза табысы дивидендтер төлеуге жіберілсін. 141 032 300 779 теңге мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін.

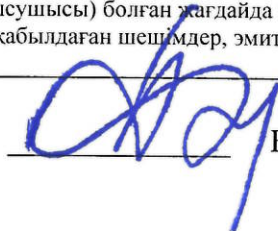
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:
акционерлердің жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде:
«Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Шешім қабылданды:
Қоғамның 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша дивидендтер есептеліп, төленсін:
* Қоғамның бір жай акциясына-63,50 теңге;
* Қоғамның бір артықшылықты акциясына – 100 теңге.
Артықшылықты акциялар бойынша

5

	<p>дивидендтер төлеуді бастау күні 2020 жылдың 1 шілдесінде анықталсын. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні 2020 жылдың 3 шілдесінде анықталсын.</p> <p>«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны анықталсын (БСН)– 951 040 000 069;</p> <p>Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 "А"; банктік реквизиттері – ЖСК: KZ7594803KZT22030019 «Еуразиялық банк» АҚ-ның №3 филиалында, БСК EURIKZKA, Кбе 17); заңды тұлғалар үшін - Қоғам акционерінің есеп айырысу шотына аударумен; - жеке тұлғалар үшін - коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу және «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлері мен қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер тек қана ағымдағы/карточкалық шотқа аударумен төленеді.</p> <p>Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бар акционерлер дивидендтерді төлеу үшін «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ға өзекті банктік реквизиттерді ұсынсын. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2020 жылдың 12 маусымына жасалсын.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім қабылданды: 2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлер өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>	
<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	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН			
4	форма реорганизации эмитента			
	эмитентті қайта құрудың нысаны			
5	условия реорганизации эмитента			
	эмитентті қайта құрудың шарттары			
6	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			
	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			
	Мәміле саны			
	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 Юлия Викторовна

Тел. 8(7132)973-177