

Қазақстан Республикасы, 030008  
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова 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  
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 № 01-2559  
« 14 » 06 2021г.

**АО «Казхстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, , ул.М.Маметовой, д.4А, (7132) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, kazchrome@erq.kz, dmitriy.a.li@erg.kz, Irina.Krivobok@erg.kz, 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 «Казхстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2021
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. 3. О дивидендах за 2020 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.



		5. Об определении размера вознаграждения члена Совета директоров Общества. 6. Об изменении состава Совета директоров Общества. 7. О составе счетной комиссии.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2020 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақы мөлшерін анықтау туралы. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 7. Есеп комиссиясының құрамы туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания дополнительного члена счетной комиссии на время проведения годового общего собрания акционеров Общества: Решили: На время проведения годового общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии – Бирзул Юлию Викторовну. По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Решили избрать: Председателем собрания – Березюка Александра Валерьевича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: 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: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. 3. О дивидендах за 2020 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. 5. Об определении размера вознаграждения члена Совета директоров Общества. 6. Об изменении состава Совета директоров Общества. 7. О составе счетной комиссии. По первому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу повестки дня: Решили: Направить часть чистого дохода Общества за 2020 год в размере 73 157 962 140 тенге на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистого дохода не распределять. По третьему вопросу повестки дня: Решили: По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год начислить и выплатить дивиденды в расчете на одну простую акцию Общества в размере

666 тенге. Принять к сведению, что владельцы привилегированных акций вправе получить дивиденды в том же размере в расчете на одну привилегированную акцию. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 04 июня 2021 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 07 июня 2021 года. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»); банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в филиале №3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17): - для юридических лиц – безналичным платежом, перечислением на расчетный счет акционера Общества; - для физических лиц – безналичным платежом (перечислением на лицевой или карточный счет в банке). Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 17 мая 2021 года. По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году. По пятому вопросу повестки дня: Решили: Определить единовременное вознаграждение Едыгенову Ерику Казтаевичу в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге без учета налога и других обязательных платежей. По шестому вопросу повестки дня: Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора Общества – Едыгенова Ерика Казтаевича. Определить, что полномочия Едыгенова Ерика Казтаевича истекают в 23 ч. 59 мин. 31 мая 2021 года. Далее по вопросу повестки дня Березюк А.В., являясь представителем крупного акционера, предложил для избрания в члены Совета директоров Общества в качестве независимого директора кандидатуру Толеуова Бейбита. Решили: Избрать в состав Совета директоров Общества Толеуова Бейбита в качестве независимого директора с 1 июня 2021 года на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров Общества, т.е. по 18 марта 2024 года. По седьмому вопросу повестки дня: Решили: Определить следующий состав счетной комиссии АО «ТНК «Казхром» на срок полномочий по 30 мая 2024 года, с распространением действия настоящего



	<p>решения с 14 апреля 2020 года: 1) Прокопович Алексей Михайлович – Председатель счетной комиссии; 2) Кривобок Ирина Геннадьевна – член счетной комиссии; 3) Стех Сергей Иванович – член счетной комиссии. После завершения голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества акционерам и их представителям во исполнение пункта 2 статьи 35 Закона представлена информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша: Шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының мүшесі болып Бирзул Юлия Викторовна сайлансын. Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Сайланды: Жиналыс төрағасы болып – Березюк Александр Валерьевич, жиналыс хатшысы болып – Янсон Александр Александрович. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Шешім қабылданды: Дауыс берудің ашық нысаны таңдалып, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жылдық жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2020 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақы мөлшерін анықтау туралы. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 7. Есеп комиссиясының құрамы туралы. Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2020 жылғы (жеке және шоғырландырылған) жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: Қоғамның 2020 жылғы таза табысының 73 157 962 140 тенге мөлшеріндегі бөлігі дивидендтер төлеуге бағытталсын. Таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін.</p>

Күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша шешім қабылданды:  
Қоғамның 2020 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 666 теңге мөлшерінде дивидендтер есептелсін және төленсін. Артықшылықты акциялардың иелері артықшылықты бір акцияға есептегенде сол мөлшерде дивидендтер алуға құқылы екендігі назарға алынсын. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні болып 2021 жылғы 4 маусым белгіленсін. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2021 жылғы 7 маусым белгіленсін.

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысанын белгілеу (БСН– 951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А»; банктік деректемелері – ЖСК: KZ7594803KZT22030019 «Еуразиялық банк» АҚ №3 филиалында, БСК EURIKZKA, BeK 17): заңды тұлғалар үшін – колма-кол ақшасыз төлеммен, қоғам акционерінің есеп айырысу шотына аударумен; жеке тұлғалар үшін-колма-кол ақшасыз төлеммен (банктегі жеке немесе карточкалық шотқа аударумен). Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2021 жылғы 17 мамырға жасалсын.

Күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлерден өтініштердің түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: Едыгенов Ерик Казтаевичке салықты және басқа да міндетті төлемдерді есепке алмағанда 500 000 (бес жүз мың) теңге мөлшерінде біржолғы сыйақы белгіленсін.

Күн тәртібіндегі алтыншы сұрақ бойынша шешім қабылданды: Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры Едыгенов Ерик Казтаевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын токтатылсын. Едыгенов Ерик Казтаевичтің өкілеттігі 2021 жылғы 31 мамырда 23 сағат 59 минутта токтатылатындығы белгіленсін.

Бұдан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша А.В.Березюк ірі акционердің өкілі бола отырып, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелігіне тәуелсіз директор ретінде сайлау үшін Бейбіт Төлеуовтың кандидатурасын ұсынды. Шешім қабылданды: Бейбіт Төлеуов Қоғамның директорлар кеңесінің құрамына 2021 жылғы 1 маусымнан бастап Қоғамның қазіргі директорлар кеңесі өкілеттігінің қалған мерзіміне, яғни 2024 жылғы 18 наурызға дейін тәуелсіз директор ретінде сайлансын.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша шешім қабылданды:



		Осы шешімнің қолданылуы 2020 жылғы 14 сәуірден бастап таратыла отырып, «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның есеп комиссиясының келесі құрамы 2024 жылғы 30 мамырға дейінгі өкілеттік мерзіміне белгіленсін: 1) Прокопович Алексей Михайлович – Есеп комиссиясының төрағасы; 2) Кривобок Ирина Геннадьевна – есеп комиссиясының мүшесі; 3) Стех Сергей Иванович – есеп комиссиясының мүшесі. Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру аяқталғаннан кейін акционерлерге және олардың өкілдеріне Заңның 35-бабының 2-тармағын орындау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсынылды.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
	1 место нахождения	-
	орналасқан жері	-
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	-
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-
	қайта 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	
	<i>Количество сделок</i>	-
	<i>Мәміле саны</i>	-
	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.	

7

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

иные сведения при необходимости

-

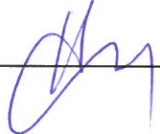
қажет болған кезде өзге де мәліметтер

-

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



Есенжулов А.Б.

Исп.: Кривобок И.Г.  
87022230019