

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, 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 казахстанской фондовой биржи					
№	№ 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		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		01.03.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, конференц-зал.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1.Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об избрании членов Совета директоров.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы 2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания члена счетной комиссии: Общее количество голосов составило 99 940 716, из них: «За» – 99 940 716 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии Сугралы Инабат Кенесовну.</p> <p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 716 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: Счетная комиссия огласила результаты голосования: «За» – 3 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 об утверждении повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 716, из них: «За» – 99 940 716 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об избрании членов Совета директоров. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 716 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Одобрить письмо - соглашение о процентах и изменение к нему с компанией «KCR International B.V.» <p>По второму вопросу повестки дня: По определению срока полномочий Совета директоров: Общее количество голосов составило 99 940 716, из них: «За» – 99 940 716 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p>
---	--	---

			<p>Решили: Определить срок полномочий Совета директоров – 5 лет (с 19 марта 2024 года по 18 марта 2029 года).</p> <p>По избранию в члены Совета директоров Общества:</p> <p>Общее количество голосов составило 499 703 580.</p> <p>Шахажанов Серик Каримжанович - 99 940 719;</p> <p>Рахматуллаев Данияр Равшанович - 99 940 614;</p> <p>Прокопьев Сергей Леонидович - 99 940 524;</p> <p>Ракишев Булат Мамытханович - 99 940 409;</p> <p>Толлеуов Бейбит - 99 940 214;</p> <p>Клюшкин Сергей Юрьевич – 1100.</p> <p>Решили:</p> <p>Избрать в Совет директоров АО «ТНК «Казхром»:</p> <p>В качестве представителей крупного акционера – компании «KCR Metals - FZCO»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шахажанова Серика Каримжановича; - Рахматуллаева Данияра Равшановича; - Прокопьева Сергея Леонидовича. <p>В качестве независимых директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ракишева Булата Мамытхановича, - Толлеуова Бейбита.
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Есеп комиссиясының мүшесін сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 940 716 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 940 716 дауыс, "қарсы" – жоқ, "қалыс қалған" – жоқ. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде Сугралы Инабат Кенесовнаны есеп комиссиясының мүшесі ретінде сайлау туралы шешім қабылдады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 953 446 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 940 716 дауыс, "қарсы" – жоқ, "қалыс қалған" – жоқ. Жиналыс төрағасы ретінде – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы ретінде – Янсон Александр Александровичті сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: есеп комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жариялады: " жақтап " – 3 дауыс; "қарсы" – жоқ;"қалыс қалған" – жоқ.</p>

			<p>Дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу туралы шешім қабылданды. Күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 716 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 940 716 дауыс; "қарсы" – жоқ; "қалыс қалған" – жоқ. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту туралы шешім қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: жалпы дауыс саны 99 953 446 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 940 716 дауыс, "қарсы" – жоқ, "қалыс қалған" – жоқ. «KCR International B.V.» компаниясымен пайыздар туралы келісім - хатты және оған өзгертуді мақұлдау туралы шешім қабылданды. <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 716 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 940 716 дауыс, "қарсы" – жоқ, "қалыс қалған" – жоқ. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін – 5 жыл (2024 жылғы 19 наурыздан 2029 жылғы 18 наурызға дейін) белгілеу туралы шешім қабылданды. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау бойынша: Жалпы дауыс саны 499 703 580 құрады. Шахажанов Серик Каримжанович-99 940 719; Рахматуллаев Данияр Равшанович-99 940 614; Прокопьев Сергей Леонидович-99 940 524; Ракишев Булат Мамытханович - 99 940 409; Толуев Бейбит - 99 940 214; Клюшкин Сергей Юрьевич-1100.</p> <p>"Қазхром"ТҰК" АҚ Директорлар кеңесіне:</p>
--	--	--	---

			<p>Ірі акционер – "KCR Metals - FZCO" компаниясының өкілдері ретінде: - Шахажанов Серик Каримжановичті; - Рахматуллаев Данияр Равшановичті; - Прокопьев Сергей Леонидовичті. Тәуелсіз директорлар ретінде: - Ракишев Булат Мамытхановичті, - Толеуов Бейбитті сайлау туралы шешім қабылданды.</p>
--	--	--	---



Аймышева А.С. (по доверенности)

Исп. Стех С.И.

Тел. : +77010914017