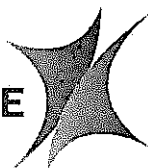


«ҚАЗХРОМ»
Трансұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество
«Транснациональная компания
«КАЗХРОМ»

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. 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 № 01-11-121
«14» июнь 2023 г.

АО «Казахстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, ул. М. Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@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 «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Қорсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.06.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении изменения в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром». 2.Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год. 3.Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год. 4.О дивидендах за 2022 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 5.Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Казхром» ТҰК» АҚ дивидендік саясаты туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы.	

		<p>2. Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 4. 2022 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 5. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования.</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александр Александровича. По вопросу о форме голосования: Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. Аудио и видеозапись допускается исключительно с предварительного согласия Председателя настоящего общего собрания акционеров. По вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров: Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении изменения в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром». 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год. 4. О дивидендах за 2022 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По первому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить изменения в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром». По второму вопросу повестки дня: Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год, аудит которой проведен ГОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По третьему вопросу повестки дня: Решили: Чистый доход Общества за 2022 год в размере 486 010 969 тыс. не распределять. По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2022 году.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жиналыс төрағасы болып - Стех Сергей Ивановичті, жиналыс хатшысы болып – Янсон Александр Александровичті сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Дауыс берудің ашық нысанын таңдауға және күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10</p>

		<p>минуттан аспайтын уақыт белгілеуге шешім қабылдады. Аудио және бейнежазба осы акционерлердің жалпы жиналысы Төрағасының алдын ала келісімімен рұқсат етіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітуге шешім қабылдады: 1. «Қазхром» ТҰК» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы. 2. Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 4. 2022 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 5. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Шешім қабылдады: «Қазхром» ТҰК» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережесіне өзгерістер бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Шешім қабылдады: «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген аудит бойынша Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Шешім қабылдады: Қоғамның 486 010 969 мың мөлшердегі 2022 жылғы таза табысы бөлінбесін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Шешім қабылдады: Қоғамның 2022 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтері есептелмесін және төленбесін. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Шешім қабылдады: 2022 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>															
5	<p>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</p> <table border="1" data-bbox="288 1532 1018 1854"> <tr> <td data-bbox="288 1532 336 1585">1</td> <td data-bbox="336 1532 1018 1585">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="1018 1532 1495 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1585 336 1675">2</td> <td data-bbox="336 1585 1018 1675">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1018 1585 1495 1675"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1675 336 1729">3</td> <td data-bbox="336 1675 1018 1729">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="1018 1675 1495 1729"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1729 336 1792">4</td> <td data-bbox="336 1729 1018 1792">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="1018 1729 1495 1792"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1792 336 1854">5</td> <td data-bbox="336 1792 1018 1854">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="1018 1792 1495 1854"></td> </tr> </table>	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		-
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	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	-															
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>																

	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.
--	---

Генеральный директор



С.Л. Прокопьев