

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

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

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

ИСХ № 01-5824

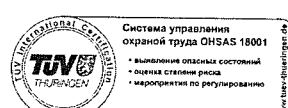
«17» 09 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., г. Ақтөбе, М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: (7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) 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» согласно п.7, таблицы 4 Приложения 4.1 Листинговых правил.

№	№ 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	03.09.2019
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30



	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Маметова к-сі 4 «А», үлкен конференц-зал
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в крупную сделку с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления согласия Обществом на уступку и (или) передачу прав и (или) обязательств Банка ВТБ (ПАО) в пользу нового кредитора.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Жасалуына мүдделілік бар ВТБ Банкімен (ЖАҚ) ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Қоғамның ВТБ банкінің (ЖАҚ) құқықтарын және (немесе) міндеттемелерін жана кредитордың пайдасына беруге және (немесе) беруге келісім беру жолымен жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания. Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну, 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 вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в крупную сделку с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления согласия Обществом на уступку и (или) передачу прав и (или)

	<p>обязательств Банка ВТБ (ПАО) в пользу нового кредитора. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №1 к договору № KAZ-ERGS-LT01 (18-11/4/13/2517) от 23.08.2018г. с компанией ERG Sales AG, предусматривающего уменьшение суммы договора до 150 000 000 долларов США.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 августа 2018 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов. 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: Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления Обществом Банку ВТБ (ПАО) согласия на уступку и (или) передачу до 100% принадлежащих Банку ВТБ (ПАО) прав и (или) обязательств, касающихся займов, первоначально предоставленных KCR International B.V., в отношении которых Общество предоставило гарантию обеспечения исполнения обязательств KCR International B.V. в пользу Банка ВТБ (ПАО), в соответствии с условиями Финансовых документов, в пользу Нового кредитора.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жалпы жиналыстың 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>Сайлауға шешім қабылдау: Жиналыс төрайымы-Тәжинова Айжан Нариманқызы, Жиналыс хатшысы-Бирзул Юлия Викторовна.</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» -1 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: Ашық дауыс беру нысанын тандау және күн тәртібіндегі мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы</p>

мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде:

«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешілді: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: 1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

2. Жасалуына мүдделілік бар ВТБ Банкімен (ЖАҚ) ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Қоғамның ВТБ банкінің (ЖАҚ) құқықтарын және (немесе) міндеттемелерін жаңа кредитордың пайдасына беруге және (немесе) беруге келісім беру жолымен жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде:

«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешілді:

Шарттың сомасын 150 000 000 АҚШ долларына дейін азайтуды көздейтін ERG Sales AG компаниясымен 23.08.2018ж. № KAZ-ERGS-LT01 (18-11/4/13/2517) шартына № 1 қосымша келісім жасау жолымен жасалуында Қоғам мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде:

«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешілді:

Қоғамның өзгерістер мен басқа да Қаржылық құжаттарды енгізу туралы Келісім жасасу жолымен 2018 жылғы 27 тамыздағы Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бұрын мақұлданған қоғамның мүддесі бар ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу.

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.

Шешілді:

Қоғам Жаңа кредитордың пайдасына қаржылық құжаттардың талаптарына сәйкес, Банк ВТБ (ЖАҚ) пайдасына KCR International B.V. бастапқы берілген қарыздарға қатысты Банк ВТБ (ПАО) пайдасына KCR International B. V. міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге кепілдік берген, банкке тиесілі құқықтарды және (немесе) міндеттемелерді 100% - ға дейін беруге және (немесе) беруге қоғамның ВТБ (ПАО) Банкіне келісім беру жолымен жасалуына мүдделілік бар қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу.

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>		3
<i>Мәміле саны</i>		
1	вид сделки	поставка ферросплавов
	мәміленің түрі	феррокорытпаларды жеткізу
2	предмет сделки	уменьшение суммы договора
	мәміленің мәні	шарт сомасын азайту
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	5,90
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
1	вид сделки	займ
	мәміленің түрі	қарыз
2	предмет сделки	получение дополнительного транша косымша траншты алу

3	мәміленің мәні	3,93
	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	
1	вид сделки	займ
	мәміленің түрі	қарыз
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	55,03
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>		
7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <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.</p>		

Президент "АО "ТНК "Казхром"

Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна  
Тел. 8(7132)973-177

