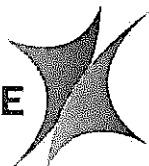


«ҚАЗХРОМ»
Трансұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы

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

4A M. Mаметova 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. Мәметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

ИСХ № 01-11-96
«18» мая 2023 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

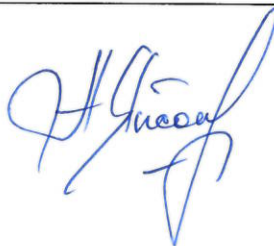
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, ул. М. Мәметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erg.kz, Irina.Krivobok@erg.kz, www.kazchrome.com) направляет текст информационного 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 «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны	
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	04.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		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-кабат, №1 конференц-зал	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			

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– Арыкбаеву Гулзат Берікқызы. 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 разрешается с предварительного согласия Председателя настоящего общего собрания акционеров. По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об открытии синдицированной кредитной линии от 31 марта 2023 года. Одобрить срок действия Договора с 31 марта 2023 года до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>									
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жиналыс төрағасы етіп – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы етіп – Арыкбаева Гулзат Берікқызын сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Дауыс берудің ашық нысанын тандап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеуге шешім қабылдады. Аудио және бейнежазба осы акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының алдын ала келісімімен рұқсат етіледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Жасасуға мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуге шешім қабылдады. Күн тәртібі мәселесі бойынша: 2023 жылғы 31 наурыздағы синдицирталған кредиттік желіні ашу туралы шартқа № 1 қосымша келісім жасасу арқылы қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізуге шешім қабылдады. Шарттың қолданылу мерзімі 2023 жылғы 31 наурыздан бастап тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін мақұлданысын.</p>									
5	<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> <table border="1" data-bbox="288 1877 1018 1986"> <tr> <td data-bbox="288 1877 336 1912">1</td> <td data-bbox="336 1877 1018 1912">место нахождения</td> <td data-bbox="1018 1877 1509 1912"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1912 336 1946"></td> <td data-bbox="336 1912 1018 1946">орналасқан жері</td> <td data-bbox="1018 1912 1509 1946"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1946 336 1986">2</td> <td data-bbox="336 1946 1018 1986">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1018 1946 1509 1986"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		-
1	место нахождения										
	орналасқан жері										
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица										

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
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	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 принятое 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.	

Начальник ЮрУ
АО «ТНК «Казхром»



А.А. Янсон

Исполнитель: ЮрУ, Кривобок И.Г.
Тел.: 87022230019