



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. Маметовой, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: kazchrome@erg.kz  
www.kazchrome.com

ИСХ № 01-4992  
« 22 » 12 2020г.

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) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, kazchrome@erq.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 / 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>Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		04.12.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		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, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Богенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О дивидендах по итогам третьего квартала 2020 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменений в крупную сделку с компанией TELF AG. 3. О внесении изменений в крупную	



4

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>делку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>1. 2020 жылғы үшінші тоқсанның қорытындылары бойынша дивидендтер туралы, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 2. TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.</p>
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Березюка Александра Валерьевича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме 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 утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» - 99 940 708 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О дивидендах по итогам третьего квартала 2020 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменений в крупную сделку с компанией TELF AG. 3. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: По итогам третьего квартала 2020 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода по состоянию на 30 сентября 2020 года, а также нераспределенной прибыли в расчете: • на одну простую акцию Общества – 535 тенге; • на одну привилегированную акцию Общества – 535 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 08 декабря 2020 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 11 декабря 2020 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. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»; банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале № 3</p>

	<p>АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17):- для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционера Общества; - для физических лиц – в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности акционеров и работников АО «ТНК «Казхром», выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества будет произведена исключительно перечислением на текущий/карточный счет. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составит на 16 ноября 2020 года. По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменение в крупную сделку с компанией TELF AG путем заключения Дополнения №8 к Контракту. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов 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, решениями внеочередных общих собраний акционеров Общества от 3 сентября 2019 года, 21 ноября 2019 года и 28 апреля 2020 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны - 99 948 126, соның ішінде: «Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ. Сайланды: Жиналыстың төрағасы – Березюк Александр Валерьевич, жиналыстың хатшысы – Янсон Александр Александрович. Дауыс беру формасы бойынша: «Қолдағандар» – 3 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім қабылданды: Дауыс берудің ашық нысанын тандап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны - 99 940 708, соның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. 2020 жылғы үшінші тоқсанның қорытындылары бойынша дивидендтер туралы, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 2. TELF AG</p>

компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Дауыстардың жалпы саны - 99 948 126, соның ішінде: «Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім қабылданды: 2020 жылғы үшінші тоқсанның қорытындылары бойынша 2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша таза кірістің бір бөлігінен дивидендтер, сондай – ақ бөлінбеген пайда:

- Қоғамның бір жай акциясына – 535 теңге;
- Қоғамның бір артықшылықты акциясына-535 теңге есебімен есептелсін және төленсін.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2020 жылғы 8 желтоқсан. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні -2020 жылғы 11 желтоқсан.

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысанын анықтау (БСН – 951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А»; банктік реквизиттер – ЖСК: KZ7594803KZT22030019, «Еуразиялық банк» АҚ-ның № 3 филиалы, БСК EURIKZKA, Кбе 17):- заңды тұлғалар үшін – Қоғам акционерінің есеп шотына аудару арқылы; - жеке тұлғалар үшін – коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу және «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлері мен қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу тек ағымдағы/карточкалық шотқа аудару арқылы жүргізіледі. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2020 жылғы 16 қарашаға жасалсын. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Дауыстардың жалпы саны - 99 948 126, соның ішінде: «Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім қабылданды: Келісімшартқа №8 Толықтыру жасау арқылы TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: Дауыстырдың жалпы саны - 99 948 126, соның ішінде: «Қолдағандар» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 27 тамыздағы жалпы жылдық жиналысының шешімімен, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 3 қыркүйектегі, 2019 жылғы 21 қарашадағы және 2020 жылғы 28 сәуірдегі шешімдерімен, Қоғамның өзгерістер енгізу туралы Келісімді және

		кажет болған жағдайда өзге де қаржылық құжаттарды жасау арқылы мүдделілігі 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 жасауға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	2
	<i>Мәміле саны</i>	
1	вид сделки	Внесение изменение в крупную сделку
	мәміленің түрі	Ірі мәмілеге өзгеріс енгізу
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	-
	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	Внесение изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
	мәміленің түрі	Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілесіне өзгеріс енгізу
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	-
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	

	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.	
	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	
7	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.	

Исп. Кривобок И.Г.  
Тел. 87022230019

ЕСЕНЖУЛОВ АРМАН БЕКЕТОВИЧ

