

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
Т: +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

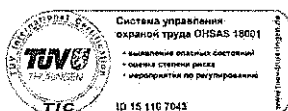
ИСХ № 01-11-196
«15» декабря 2022г.

АО «Казakhstanская
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, dmitriy.a.li@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 «Казakhstanская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
I	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		05.12.2022
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-зал
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О дивидендах по итогам третьего квартала 2022 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.	



4

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2022 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша дивидендтер туралы, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: 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: Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О дивидендах по итогам третьего квартала 2022 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. По вопросу повестки дня Решили: По итогам третьего квартала 2022 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода по состоянию на 30 сентября 2022 года, а также нераспределенной прибыли в расчете: на одну простую акцию Общества – 4 952,35 тенге; на одну привилегированную акцию Общества – 4 952,35 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 7 декабря 2022 года, по простым акциям – 8 декабря 2022 года, и следующий порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Актобинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»; банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале № 3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17): в безналичной форме, перечислением на банковские счета акционеров. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 1 декабря 2022 года.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен	Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Сайлауға шешім қабылдады: Жиналыс төрағасына – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысына – Янсон Александр Александровичті. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Шешілді: Дауыс берудің ашық нысанын тандап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені

	<p>талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Шешілді: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 2022 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша: 2022 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша 2022 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша таза кіріс бөлігінен дивидендтерді, сондай – ақ бөлінбеген пайданы есептеу және төлеу шешілді: Қоғамның бір жай акциясына – 4 952,35 теңге; Қоғамның бір артықшылықты акциясына - 4 952,35 теңге. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні 2022 жылғы 7 желтоқсанда, жай акциялар бойынша – 2022 жылғы 8 желтоқсанда және "Қазхром" Трансұлттық компаниясы " акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің мынадай тәртібі мен нысаны айқындалсын (БСН– 951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4" А"; банк деректемелері – ЖСК: KZ7594803KZT22030019 "Еуразиялық банк" АҚ № 3 филиалында, БСК EURIKZKA, Кбе 17); қолма-қол ақшасыз нысанда, акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2022 жылғы 1 желтоқсанға жасалады.</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>
1	<p>место нахождения орналасқан жері</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
3	<p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>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 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.

Начальник ЮрУ

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019



А.А. Янсон