

Қазақстан Республикасы, 030008  
Ақтөбе қаласы, М. Маметова 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

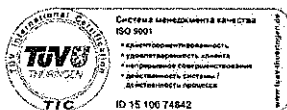
ИСХ № 01-11-179  
«23» ноября 2022г.

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, 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 «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ 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)	
		Акцияонерлердің (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 акцияонерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.11.2022
		эмитент акцияонерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияонердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акцияонерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1
		эмитент акцияонерлерінің (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. О дивидендах по итогам первого полугодия 2022 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об изменениях в составе Совета директоров АО «ТНК «Казхром».



<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша дивидендтер туралы, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері. 2. Жасауға мүдделілік бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 3. "Қазхром" ТҰК " АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.</p>
<p>4 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 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 <del>внеочередного общего собрания</del></p>
	<p>акционеров: 1. О дивидендах по итогам первого полугодия 2022 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об изменениях в составе Совета директоров АО «ТНК «Қазхром». По первому вопросу повестки дня: Решили: По итогам первого полугодия 2022 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода по состоянию на 30 июня 2022 года, а также нераспределенной прибыли в расчете: на одну простую акцию Общества – 1 066,57 тенге. Принять к сведению, что владельцам привилегированных акций Обществом будут начислены и выплачены дивиденды в расчете на одну привилегированную акцию в таком же размере, что и владельцам простых акций в расчете на одну простую акцию. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 11 ноября 2022 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 15 ноября 2022 года. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Қазхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Ақтобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»); банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале № 3 АО «Евразийский банк», БИК EURKZKA, Кбе 17); в безналичной форме, перечислением на банковские счета акционеров. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 7 ноября 2022 года. По второму вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку, в</p>

	<p>совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 3 к договору об открытии синдицированной кредитной линии от 10 января 2022 года. Далее по вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 4 к договору об открытии синдицированной кредитной линии от 2 декабря 2021 года. По третьему вопросу повестки дня: Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества - независимого директора Бекмурзаева Батырхана Жагыпаровича. Далее по вопросу повестки дня: Решили: Избрать в состав Совета директоров Общества Ракишева Булата Мамытхановича в качестве</p>
	<p>независимого директора на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. на срок, исчисляемый со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, и по 18 марта 2024 года.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>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 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: 1. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 2. Жасауға мүдделілік бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 3. «Казхром» ТҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 2022 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2022 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша таза кіріс бөлігінен дивидендтерді, сондай – ақ бөлінбеген пайданы есептеп есептеуді шешті: қоғамның бір жай акциясына-1 066,57 теңге. Қоғамның артықшылықты акциялардың иелеріне бір жай акцияға шаққандағы қарапайым акциялардың иелеріне бірдей мөлшерде бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивидендтер есептелетінін және төленетінін назарға алу. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күнін анықтау - 2022 жылғы 11 қараша. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің</p>

		<p>басталу күнін анықтау - 2022 жылғы 15 қараша. «Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны айқындалсын (БСН-951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А»; банк деректемелері – ЖСК: KZ7594803KZT22030019 "Еуразиялық банк" АҚ № 3 филиалында, EURIKZKA БСК, Кбе 17); қолма-қол ақшасыз нысанда, акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2022 жылғы 7 қарашаға жасалады. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: шешім қабылданды: 2022 жылғы 10 қаңтардағы синдикатталған Кредиттік желіні ашу туралы шартқа № 3 қосымша келісім жасасу арқылы қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Бұдан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша: 2021 жылғы 2 желтоқсандағы синдикатталған Кредиттік желіні ашу туралы шартқа № 4 қосымша келісім жасасу жолымен қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Батырхан Жағыпарұлы Бекмурзаевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды. Бұдан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша: Шешілді: Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Болат Мамытханұлы Рақышевті қолданыстағы Директорлар кеңесі өкілеттігінің қалған мерзіміне, яғни осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап және 2024 жылғы 18 наурызға дейінгі мерзімге тәуелсіз директор ретінде сайлау.</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</p> <p>орналасқан жері</p>	-
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	-
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	-
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	-
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	-
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет 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**