

«ҚАЗХРОМ»  
Трансұлттық компаниясы»  
Акциякерлік 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](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

4А М. Mametova Str., Aktobe city  
030008, Republic of Kazakhstan  
T: +7 7132 973388  
F: +7 7132 973399  
E: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

Республика Казахстан, 030008  
г. Актобе, ул.М. Маметовой, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

ИСХ № 01-11-70  
«25» мая 2022 г.

АО «Казахстанская фондовая  
биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М. Маметовой, д.4А, (7132) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz), [dmitriy.a.li@erg.kz](mailto:dmitriy.a.li@erg.kz), [Irina.Krivobok@erg.kz](mailto:Irina.Krivobok@erg.kz), [www.kazchrome.com](http://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	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	11.05.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Богенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1 кабат, №1 конференц-зал	
3.	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Жасалуына мүдделілік бар ірі мемлекеттік жасасу туралы		

	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	-
4	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 заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу повестки дня: решили: Заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о присоединении.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жиналыс төрағасы – Сергей Иванович Стехті, Жиналыс хатшысы – Александр Александрович Янсонды сайлау туралы шешім қабылдадық. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша шешім қабылдадық: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: шешті: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы. Күн тәртібінің мәселесі бойынша: шешті. Қосылу туралы келісім жасасу жолымен жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле жасау.
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	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.	

Начальник ЮрУ

А.А. Янсон

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