

Исх. № - 05.4-0013 от
25.12.2023

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, 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 казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.12.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, 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 мәміле жасасу туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров. Общее количество голосов составило 99 952 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: «За» – 1 голос; «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 акционеров составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу повестки дня. Общее количество голосов составило 99 952 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили: Обществу заключить крупную сделку с «Eurasian Resources Group B.V.» и/или «ENRC N.V.», и/или RTR Copper Sales DMCC, и/или KCR Allosteel FZCO, а также АО «ССПО» и/или АО «Алюминий Казахстана», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или АО «Шубарколь комир», и/или ТОО «ТрансКом», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Качары руда», в совершении которой имеется заинтересованность, в числе прочего, на вышеуказанных условиях.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша. Жалпы дауыс саны 99 952 446 құрады, оның ішінде: «Жақтаушылар» - 99 940 708 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылданды: Жиналыс төрағасы болып – Стех Сергей Иванович, Жиналыс хатшысы - Янсон Александр Александрович сайланды. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: «Жақтаушылар» – 1 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім шығарылды: Дауыс берудің ашық нысаны таңдалды және күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша. Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтаушылар» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім шығарылды: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы. Күн тәртібі мәселесі бойынша. Жалпы дауыс саны 99 952 446 құрады, оның ішінде: «Жақтаушылар» – 99 940 708 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім шығарылды: Қоғам «Eurasian Resources Group B.V.» және/немесе «ENRC N.V.», және/немесе RTR Copper Sales DMCC, және/немесе KCR Allosteel FZCO, сондай-ақ «ССКӨБ» АҚ және/немесе «Алюминий Казахстана» АҚ, және/немесе «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ, және/немесе «Шұбаркөл көмір» АҚ, және/немесе «ТрансКом» ЖШС, және/немесе «ЕЭК» АҚ, және/немесе «Качары руда» АҚ-мен жоғарыда аталған шарттарда, басқалармен қатар, жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасассын.</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>	
	<p>1 место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	

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	
<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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Мулюкбаева Э.У.

(по доверенности)

Исп. Жилангуз Б.
Тел.: +7 (7172) 61-45-18