

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erq.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".

| № | Р-Р № п.п. | Показатель / Корсеткімі / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Общее собрание акционеров Акционерлердің жалпы жиналысы |
| 2 | | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні / эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) шешімінің күні | 16.09.2024 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу уақыты с / басталу / from (НН:ММ) | 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Богенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, конференц-зал. |
| 3 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | Об утверждении изменений в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром». «Казхром» ТҰК» АҚ Дивидендтік саясат туралы ережесіне өзгертулерді бекіту туралы. |
| 4 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | По вопросу избрания члена счетной комиссии: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии Кульмуханов Айжан Урдаевну. По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 952 546, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Батурина Максима Викторовича. По вопросу о форме голосования: Счетная комиссия огласила результаты голосования: «За» – 10 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. Аудио и видеозапись допускается исключительно с предварительного согласия Председателя настоящего общего собрания акционеров. По вопросу об утверждении повестки дня: 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: Об утверждении изменений в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром». По вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 109 139 252, в том числе голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями в количестве 9 198 544, из них: «За» – 109 139 252 голосов, в том числе 9 198 544 голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями, что составляет 92,98 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций Общества, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить изменение в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром». |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>Есеп комиссиясының мүшесін сайлау мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының мүшесі болып Кульмуханова Айжан Урдаевна сайлансын. Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 952 546 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Жиналыс төрағасы – Сергей Иванович Стехті, Жиналыс хатшысы – Максим Викторович Батуринді сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Есеп комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жариялады: «Жақтап» – 10 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: Дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Аудио және бейнежазбаға тек осы акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының алдын ала келісімімен ғана жол беріледі. Күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: «Қазхром» ТҰК» АҚ Дивидендік саясат туралы ережесіне өзгертулерді бекіту туралы. Күн тәртібі мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 109 139 252 құрады, оның ішінде артықшылық берілген акцияларға иелік ететін акционерлердің 9 198 544 дауыстары 9 198 544, оның ішінде: «Жақтап» – 109 139 252 дауыс, оның ішінде артықшылық берілген акцияларға иелік ететін акционерлердің 9 198 544 дауысы, бұл Қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылық берілген акцияларының жалпы санының 92,98% құрайды, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешті: «Қазхром» ТҰК» АҚ Дивидендік саясат туралы ережесіне өзгерту енгізу бекітілсін.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 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> <table border="1" data-bbox="225 891 794 1323"> <tr> <td data-bbox="225 891 256 947">1</td> <td data-bbox="256 891 794 947">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 891 1452 947"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 947 256 1104">2</td> <td data-bbox="256 947 794 1104">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 947 1452 1104"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1104 256 1160">3</td> <td data-bbox="256 1104 794 1160">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1104 1452 1160"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1160 256 1216">4</td> <td data-bbox="256 1160 794 1216">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1160 1452 1216"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1216 256 1323">5</td> <td data-bbox="256 1216 794 1323">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1216 1452 1323"></td> </tr> </table> | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>Эмитентте жалғыз акционер (қатысушы) болған жағдайда, жалғыз акционердің (қатысушының) шешім күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Представитель по доверенности



Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Гулова Г.Х.

Тел. +7 7182 370487