



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
T: +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

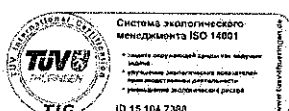
ИСХ № 11- ~~102~~
«29» ноября 2021г.

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) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, 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) | |
| | | 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 | Қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 16.11.2021 |
| | | эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 10:00 |
| | | эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН:ММ) |
| | | 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 қабат, конференц-зал №1 |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. |



4

| | |
|--|--|
| эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы. 2. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. |
| решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания решили избрать: Председателем собрания – Березюка Александра Валерьевича, 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: 1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня решили: Обществу заключить Соглашение об открытии синдицированной кредитной линии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По второму вопросу повестки дня решили внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №5 к договору №18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года. Далее по вопросу повестки дня, решили внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №3 к договору №18-11/4/8/3865 от 14 декабря 2018 года. |
| акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша шешім қабылданды. Жиналыс төрағасы – Березюк Александр Валерьевич, жиналыс хатшысы – Янсон Александр Александрович. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша шешім қабылданды: дауыс берудің ашық нысаны таңдалып, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша шешім қабылданды: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы. 2. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды: Қоғам жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде біріктірілген кредит желісін ашу туралы келісім жасалсын. Күн тәртібінің |

| | | |
|---|--|---|
| | | екінші мәселесі бойынша жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге 2018 жылғы 21 қыркүйектегі № 18-11/4/5/2846 шартына №5 қосымша келісім жасасу жолымен өзгерістер енгізу. Одан әрі күн тәртібі мәселесі бойынша жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 18-11/4/8/3865 шартына №3 қосымша келісім жасасу жолымен өзгеріс енгізу. |
| 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

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019

А.А. Янсон