



Қазақстан Республикасы, 030008  
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова к-сі, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: kazchrome@erg.kz  
www.kazchrome.com

4А М. Mаметова Str., Aktobe city  
030008, Republic of Kazakhstan  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +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 № 11-34  
29 июня 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, , ул.М.Маметовой, д.4А, (7132) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, 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».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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		17.06.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, конференц-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О составе счетной комиссии.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы. 2. Есеп комиссиясының құрамы туралы.	



<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания дополнительного члена счетной комиссии на время проведения годового общего собрания акционеров Общества:          Решили:          На время проведения годового общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии – Бирзул Юлию Викторовну.          По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания:          Решили избрать:          Председателем собрания – Березюка Александра Валерьевича, Секретарем собрания – Джандосову Динару Аватовну.          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 годового общего собрания акционеров:          Решили:          1. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.          2. О составе счетной комиссии.</p> <p>По первому вопросу повестки дня:          Решили:          Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №4 к договору №18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года с АО «ЕЭК», с распространением действия на отношения сторон с 01 мая 2021 года.          По второму вопросу повестки дня:          Решили:          Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Стех Сергея Ивановича и избрать в состав счетной комиссии Бирзул Юлию Викторовну на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. по 30 мая 2024 года.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша:          Шешім қабылданды:          Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының мүшесі болып Бирзул Юлия Викторовна сайлансын.          Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша:          Сайланды:          Жиналыстың төрағасы – Березюк Александр Валерьевич, жиналыстың хатшысы – Джандосова Динара Аватовна.          Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша:          Шешім қабылданды:</p>

		<p>Дауыс берудің ашық нысаны тандалып, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін.</p> <p>Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Шешім қабылданды: 1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы. 2. Есеп комиссиясының құрамы туралы.</p> <p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Шешім қабылданды: «ЕЭК» АҚ-мен 2018 жылғы 21 қыркүйектегі №18-11/4/5/2846 шартына №4 қосымша келісім жасасу жолымен 2021 жылдың 1 мамырынан бастап тараптардың қатынастарына әрекеттерді тарата отырып, Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Шешім қабылданды: Есеп комиссиясының мүшесі Стех Сергей Ивановичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын токтатылсын және есеп комиссиясының құрамына есеп комиссиясының қалған өкілеттік мерзіміне, яғни 2024 жылғы 30 мамырға дейін Бирзул Юлия Викторовна сайлансын.</p>
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
Количество сделок		1
Мәміле саны		
1	вид сделки	внесение изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
	мәміленің түрі	Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.
2	предмет сделки	
	мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуына мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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.		

**Янсон А.А.** (по доверенности от 17.03.2021)

Исп.: Бирзул Ю.В. 8 701 453 92 91 т