

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актюбе 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, Sholpan.Akhmetova@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 «Казхром».

№	№ 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>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.12.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Богенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, 1 конференц-зал.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О заключении крупной сделки. Ірі мәміле жасау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 951 446, 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» – 1 голос; «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: О заключении крупной сделки. По вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Одобрить заключение Дополнения № 16 к Контракту с компанией «TELF AG».
			Ақционерлердің жалпы жиналысының Торағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 951 446 құрады, оның ішінде: «Жақтағандар» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Жиналыс торағасы – Стех Сергей Иванович, Жиналыс хатшысы – Батурин Максим Викторовичті сайлау туралы шешім қабылданды. Дауыс беру нысаны туралы мәселесі бойынша: Есеттеу комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жариялады: «Жақтағандар» – 1 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: Дауыс берудің ашық түрін таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленді. Аудио және бейнежазбаға тек осы акционерлердің жалпы жиналысы торағасының алдын ала келісімімен ғана жол беріледі. Күн тәртібін бекіту туралы мәселесі бойынша: Ақционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтағандар» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: Ірі мәміле жасау туралы. Күн тәртібі мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтағандар» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: «TELF AG» компаниясымен Келісімшартқа № 16 Тольктыру жасасу мақұлданын.

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 принятое 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.			

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Гулова Г.Х.  
Тел. +7 7182 370487