



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. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
Т: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

Республика Казахстан, 030008
г. Ақтөбе, ул.М. Мәметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

ИСХ № 01-11-144
«03» октября 2022г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, ул.М.Мәметовой, 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, английском 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.09.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		Name of the issuer body that made a decision		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1 кабат, №1 конференц-зал	
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			



3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>Об изменениях в составе Совета директоров АО «ТНК «Казхром»</p> <p>"Қазхром" ТҰК" АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, 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: Об изменениях в составе Совета директоров АО «ТНК «Казхром». По вопросу повестки дня: Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Есенжулова Армана Бекетовича. Далее по вопросу повести дня: Решили: Избрать в состав Совета директоров Общества Прокопьева Сергея Леонидовича в качестве представителя крупного акционера Общества – компании «KCR International B.V.» – на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. на срок, исчисляемый со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, и по 18 марта 2024 года.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жиналыс төрағасы – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы – Янсон Александр Александровичті сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша Шешті: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша Шешті: "Қазхром "ТҰК" АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша Шешті: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Арман Бекетович Есенжуловтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. Одан әрі күн тәртібі мәселесі бойынша Шешті: Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Сергей Леонидович Прокопьевті қоғамның ірі акционері – "KCR International B.V." компаниясының өкілі ретінде қолданыстағы Директорлар кеңесі өкілеттігінің қалған мерзіміне, яғни осы шешім қабылданған күннен</p>

		кейінгі күннен бастап және 2024 жылғы 18 наурызға дейінгі мерзімге сайлау.
	decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	
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	-
	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries	-
	1 место нахождения	-
	орналасқан жері	-
	location	-
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	-
	name of a reorganized or liquidated legal entity	-
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
	4 форма реорганизации эмитента	-
	эмитентті қайта құрудың нысаны	-
	form of reorganization of the issuer	-
5 условия реорганизации эмитента	-	
эмитентті қайта құрудың шарттары	-	
conditions of reorganisation of the issuer	-	
6 иные сведения при необходимости	-	
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-	
other information if necessary	-	
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.		
If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.		

Начальник ЮрУ



А.А. Янсон

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019