



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

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
Т: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

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

ИСХ № 01-6677

«06» 12 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., Ақтөбе, М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) 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» в соответствии с таблицей 4, приложения 4.1 Листинговых правил.

№	№ 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	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.11.2019
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	12:00
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Ақтюбинская область, 030008, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.



	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А», үлкен конференц-зал
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «ТНК «Казхром», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» от 13 марта 2017 года.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. 2017 жылғы 13 наурыздағы «Казхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Казхром» ТҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу дополнительного 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 – Мухамбетова Эрика Серикалиевича. По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну, Секретарем собрания – Бирзул Юлию Викторовну. По вопросу о форме 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. По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

	<p>Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «ТНК «Казхром», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» от 13 марта 2017 года. <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Внести изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 августа 2018 года и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 3 сентября 2019 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «ТНК «Казхром», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» от 13 марта 2017 года, согласно приложению к настоящему протоколу.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар»- 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде Есеп комиссиясының мүшесі болып – Эрик Сериккалиевич Мухамбетовты сайлау.</p> <p>Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар»- - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешім қабылдау:</p>

	<p>Жиналыс төрағасы-Танжарикова Томирис Габдулхалимовна, Жиналыс хатшысы-Бирзул Юлия Викторовна.</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселе «Қолдағандар»- - 1 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: Ашық дауыс беру нысанын таңдау және күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде:: «Қолдағандар»-- 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: 1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. 2017 жылғы 13 наурыздағы «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: дауыстардың жалпы саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар»-- 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: 2018 жылғы 27 тамыздағы қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен және 2019 жылғы 3 қыркүйектегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бұрын мақұлданған қоғамның мүддесі бар ірі мәмілелеріне өзгерістер енгізу.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар»-- 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: 2017 жылғы 13 наурыздағы «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес бекітілсін.</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	крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
		мәміленің түрі	жасалуына мүдделілігі бар ірі мәміле
	2	предмет сделки	Внесение изменения в крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее одобренную решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 августа 2018 года и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 3 сентября 2019 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов.
		мәміленің мәні	2018 жылғы 27 тамыздағы Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен және 2019 жылғы 3 қыркүйектегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бұрын

		мақұлданған қоғамның мүддесі бар ірі мәмілеріне, қажет болған жағдайда өзге де Қаржылық құжаттарға өзгерістер енгізу.
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, сактандыру 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 жасалуында 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	-
	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.		

Президент "АО "ТНК "Казхром"

Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна

Тел. 8(7132)973-177


