

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актөбе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, 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 казахстанской фондовой биржи					
№	№ 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		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		22.01.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актөбе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, конференц-зал.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы.		

		<p>2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу 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 общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. 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. 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: 1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Заключить соглашение о новации с компанией «KCR Metals – FZCO». По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Заключить Измененное соглашение и другие Финансовые документы с «Банком ВТБ» (ПАО) и компанией «KCR Metals – FZCO».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 953 446-ны құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалды» -</p>

			<p>жоқ. Жиналыстың төрағасы болып Стех Сергей Иванович, хатшысы болып Янсон Александр Александрович сайлансын деп шешті. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Есеп комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жария етті: «Жақтап» - 1 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: Ашық дауыс беру нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708-ді құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы. 2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 953 446, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: «KCR Metals - FZCO» компаниясымен жаңашылдық туралы келісім жасасу. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 953 446, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: «ВТБ Банкімен» (ПАО) және «KCR Metals - FZCO» компаниясымен Өзгертілген келісім және басқа да Қаржы құжаттарын жасасу.</p>
--	--	--	--



Мулюкбаева Э.У. (по доверенности)

Исп. Жилангуз Б.

Тел. +7 7172 61-45-18