



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

4А М. Mamefova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
T: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erq.kz
www.kazchrome.com

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

ИСХ № 01-11-151
«05» июля 2023 г.

АО «Казахстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, ул. М. Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erq.kz, Irina.Krivobok@erq.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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	22.06.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Богенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-зал	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы. 2. Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле жасау туралы	

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 – Кульниязову Асель Акылбековну. 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: 1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку с TELF AG путем заключения дополнения № 11 к контракту № KAZ-TELF-LT01 от 23 декабря 2014 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях. По второму вопросу повестки дня: Решили: Обществу заключить крупную сделку с KCR International B.V., в совершении которой имеется заинтересованность, среди прочего, на вышеуказанных условиях.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жиналыс төрағасы – Стеха Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы – Кульниязова Асель Акылбекованы сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселесі бойынша: Шешті: Дауыс берудің ашық нысанын тандап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Шешті: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле жасау туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Шешті: жоғарыда аталған шарттарда басқармен қатар, 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № KAZ-TELF-LT01 келісімшартқа № 11 толықтыру жасау арқылы TELF AG ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Шешті: Қоғам жоғарыда аталған талаптарда басқармен қатар жасалуында мүдделігі бар KCR International B. V. ірі мәміле жасау.</p>
5	<p>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 қуру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	

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	-
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Директор по правовым вопросам
АО «ТНК «Казхром»

А.А. Янсон