

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актобе 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акциялардың (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 акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.12.2023		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал.			


	эмитент акционерлерінің (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. 3. О заключении крупной сделки. 4. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы. 2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы. 3. Ірі мәміле жасау туралы. 4. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания члена счетной комиссии на время проведения внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. На время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии - Хафизова Александра Маратовича. По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного 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. Решение принято простым большинством голосов. 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. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется

		<p>заинтересованность. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении крупной сделки. 4. 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: Одобрить Новацию и заключить Соглашение об изложении в новой редакции в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с компанией KCR International B.V. 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 Соглашение о процентах с компанией KCR International B.V. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили: Заключить Дополнение № 13 к Контракту с компанией «TELF AG». По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили: Обществу заключить крупную сделку с «Eurasian Resources Group B.V.» и/или «ENRC N.V.», и/или «RTR Copper Sales DMCC», и/или «KCR Allosteel - FZCO», и/или «KCR Metals - FZCO» (в качестве заемщиков), в совершении которой имеется заинтересованность, в числе прочего, на вышеуказанных условиях.</p>	<p>заинтересованность. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении крупной сделки. 4. 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: Одобрить Новацию и заключить Соглашение об изложении в новой редакции в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с компанией KCR International B.V. 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 Соглашение о процентах с компанией KCR International B.V. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили: Заключить Дополнение № 13 к Контракту с компанией «TELF AG». По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили: Обществу заключить крупную сделку с «Eurasian Resources Group B.V.» и/или «ENRC N.V.», и/или «RTR Copper Sales DMCC», и/или «KCR Allosteel - FZCO», и/или «KCR Metals - FZCO» (в качестве заемщиков), в совершении которой имеется заинтересованность, в числе прочего, на вышеуказанных условиях.</p>
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытында есеп комиссиясының мүшесін сайлау мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалды» - жоқ. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытында Александр Маратұлы Хафизов есеп комиссиясының мүшесі болып сайлансын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Дауыстардың</p>

		<p>жалпы саны 99 953 446-ны құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалды» - 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 қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды. Шешім қабылдады: Ашық дауыс беру нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708, 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. 3. Ірі мәміле жасау туралы. 4. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 953 446-ны құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: Жаңалықты мақұлдап, KCR International B.V компаниясымен жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле ретінде жаңа редакцияда жазу туралы келісім жасасу. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 953 446-ны құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: KCR International B.V. компаниясымен пайыздар туралы келісім жасасу, Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 940 708-ді құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: «TELF AG» компаниясымен Келісім-шартқа № 13 қосымша жасасу. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 953 446-ны құрады, оның ішінде: «Жақтап» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы» -</p>
--	--	--

		жоқ. «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: Қоғам «Eurasian Resources Group B.V». және/немесе «ENRC N.V». және/немесе «RTR Copper Sales DMCC» және/немесе «KCR Allosteeel - FZCO» және/немесе «KCR Metals - FZCO» (қарыз алушылар ретінде), оны жасауда басқалармен қатар жоғарыда көрсетілген шарттарда мүдделілік бар.	
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 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.	


 _____ Мулюкбаева Э.У. (по доверенности)

 Исп. Жилангуз Б.
 Тел. +7 7172 61-45-18