

## 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		25.04.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
		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		О заключении крупной сделки.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Ірі мәміле жасау туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества		По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания акционеров: Общее количество голосов		

	<p>(участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 713 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» – 2 голоса; «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 99 940 713, из них: «За» – 99 940 713 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О заключении крупной сделки. По вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 713, из них: «За» – 99 940 713 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Заключить Дополнение № 14 к Контракту с компанией «TELF AG».</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: Жалпы дауыс саны 99 953 446 құрады, оның ішінде: «Жақтағандар» – 99 940 713 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Сайлау туралы шешім қабылданды: Жиналыс төрағасы - Стех Сергей Иванович, Жиналыс хатшысы – Янсон Александр Александрович. Дауыс беру түрі туралы мәселесі бойынша: Есептеу комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жариялады: «Жақтағандар» – 2 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: Дауыс берудің ашық түрін таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленді. Күн тәртібін бекіту туралы мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 713 құрады, оның ішінде: «Жақтағандар» – 99 940 713 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: Ірі мәміле жасасу туралы. Күн тәртібі</p>

			мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 713 құрады, оның ішінде: «Жақтағандар» – 99 940 713 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Шешті: «TELF AG» компаниясымен Келісімшартқа №14 қосымша жасалсын.
--	--	--	---



Аймышева А.С. (по доверенности)

Исп. Стех С.И.

Тел. : +77010914017