



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

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

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

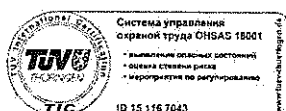
ИСХ № 01-11-07  
«06» января 2023г.

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@erg.kz, dmitriy.a.li@erg.kz, Irina.Krivobok@erg.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	<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		Акционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		26.12.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2-ВІІ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Бөгенбай 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, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции.	



4

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту туралы.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича. Секретарем собрания – Каримова Димаша Айдарұлы. 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, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции. По первому вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 8 к договору № 18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года. По второму вопросу повестки дня: Решили: 1. Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему Протоколу. 2. Уполномочить Прокопьева Сергея Леонидовича подписать устав Общества в новой редакции.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жиналыс төрағасы – Стех Сергей Иванович. Жиналыс хатшысы – Каримов Димаш Айдарұлы сайлауға шешім қабылданды. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Шешті: Дауыс берудің ашық нысанын таңдау және 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 мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Шешті: 2018 жылғы 21 қыркүйектегі №18-11/4/5/2846 №8 шартқа қосымша келісім жасасу арқылы жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Шешті: 1. Қоғамның Жарғысы осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Сергей Леонидович Прокопьевке жаңа редакциядағы қоғамның жарғысына қол қою өкілеттігі берілсін.

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 приняты 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.			

Начальник ЮрУ

Исп.: Кривобок И.Г.  
87022230019

А.А. Янсон