

«ҚАЗХРОМ»
Трансұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество
«Транснациональная компания
«КАЗХРОМ»

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

4A M. Mаметova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
T: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

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

ИСХ № 01-11-59
«14» марта 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. Мәметовой, 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, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
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 Name of the issuer body that made a decision		27.02.2023
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	<p>жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал</p>
	<p>venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Оны жасауға мүдделігі болатын ірі мәміле жасасуы туралы</p>
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	
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 – Янсона Александра Александровича. 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: О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу повестки дня, Решили: Обществу заключить крупную сделку с «Eurasian Resources Group B.V.» и/или «ENRC N.V.», а также с АО «ССГПО» и/или АО «Алюминий Казахстана» и/или АО «ЕЭК» и/или АО «Качары руда», 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>Жиналыс Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жиналыс Төрағасы – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс Хатшысы – Янсон Александр Александровичті сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: шешім қабылдады: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: шешім қабылдады: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасау туралы. Күн тәртібі мәселесі бойынша: Шешім қабылдады: Қоғам «Eurasian Resources Group B.V.» және/немесе «ENRC N.V.», сондай-ақ «ССКӨБ» АҚ және/немесе «Қазақстан алюминий» АҚ және/немесе «ЕЭК» АҚ және/немесе «Качары кені» АҚ-мен жоғарыда көрсетілген шарттарда, басқалармен қатар, мүдделігі болатын ірі мәміле жасассын</p>
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества</p>	

	(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		
	location		
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		
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	form of reorganization of the issuer		
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.		

Начальник ЮрУ
АО «ТНК «Казхром»



А.А. Янсон

Исполнитель: ЮрУ, Кривобок И.Г.
Тел.: 87022230019