

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
T: +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 № 01-1370

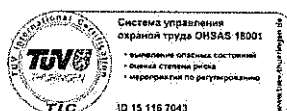
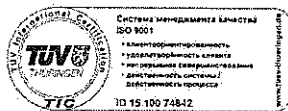
« 10 » 06 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., ул. М. Маметовой, 4 "А", тел: 8 7132 973388, факс: 8 7132 973399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) листинговой компании» 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) листинговой компании	
		Листингілік компания акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы немесе жалғыз акционері (қатысушысы) 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	27.05.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А», үлкен 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 крупную сделку.



4


<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.</p>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Тукешеву Альбину Еркентаевну, Секретарем собрания – Янсон Александра Александровича.</p> <p>По вопросу о форме голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>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.</p> <p>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 крупную сделку.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Внести изменения в крупную сделку с компанией «KCR International B.V.», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к договору №19-11/4/8/1913 от 20.05.2019г.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Внести изменения в крупную сделку с компанией TELF AG, путем заключения</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>дополнения №7 к Контракту №KAZ-TELF-LT01 от 23 декабря 2014 года.</p> <p>Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Сайлауға шешім қабылдау: Жиналыс төрайымы - Тукешева Альбина Еркинтаевна, Жиналыстың хатшысы - Янсон Александр Александрович.</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» – 3 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: Ашық дауыс беру нысанын таңдау және күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: 1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: 1. Жасалуына мүдделілік бар «КСР International B. V.» компаниясымен ірі мәмілеге 20.05.2019ж. №19-11/4/8/1913 шартына №2 қосымша келісім жасасу жолымен.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешілді: 2014 жылдың 23 желтоқсанындағы №KAZ-TELF-LT01 келісім-шартына №7 толықтыру жасау арқылы TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>-</p>

	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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	2	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.	
	мәміленің түрі	Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу	
2	предмет сделки	-	
	мәміленің мәні	-	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	-	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	-	
1	вид сделки	Внесение изменений в крупную сделку.	
	мәміленің түрі	Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу	
2	предмет сделки	-	
	мәміленің мәні	-	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	-	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	-	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		

7	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
	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.	

Президент "АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Кривобок Ирина Геннадьевна

Тел. 87022230019

