



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

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

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

ИСХ № 01-11-86  
«29» июня 2022 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. Маметовой, д.4А, (7132) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	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	30.05.2022		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «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 қабат, №1 конференц-зал		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год.		

		<p>3.О дивидендах за 2021 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4.Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5.О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2.Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3.2021 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4.Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 5.Жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания члена счетной комиссии: Решили избрать: На время проведения годового общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии – Жукину Альбину Молдагазыевну. 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 годового общего собрания акционеров: Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1.Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2.Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год. 3.О дивидендах за 2021 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4.Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5.О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: Решили:</p>

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу повестки дня: Решили: Направить часть чистого дохода Общества за 2021 год в размере 87 224 942 067,4 тенге на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистого дохода не распределять. По третьему вопросу повестки дня: Решили: По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год начислить и выплатить дивиденды в расчете на одну простую акцию Общества в размере 794,06 тенге. Принять к сведению, что владельцы привилегированных акций вправе получить дивиденды в том же размере в расчете на одну привилегированную акцию. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 06 июня 2022 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 08 июня 2022 года. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» (БИН – 951 040 000 069; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»); банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в филиале №3 АО «Евразийский банк», БИК EURKZKA, Кбе 17); для юридических лиц – безналичным платежом, перечислением на расчетный счет акционера Общества; для физических лиц – безналичным платежом (перечислением на лицевой или карточный счет в банке). Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 24 мая 2022 года. По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году. По пятому вопросу повестки дня: Решили: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения

	дополнительного соглашения № 5 к договору № 19-11/4/8/1913 от 20 мая 2019 года.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Есеп комиссиясының мүшесін сайлау мәселесі бойынша: Сайланды: Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы өтетін уақытта есеп комиссиясының мүшесі болып Жукина Альбина Молдағазықызы сайлансын. Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Сайлау туралы шешім қабылданды: Жиналыстың төрағасы – Стех Сергей Иванович, жиналыстың хатшысы – Янсон Александр Александрович. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: шешім қабылданды: дауыс берудің ашық нысаны таңдалып, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: шешім қабылданды: акционерлердің жалпы жылдық жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1.Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2.Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3.2021 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4.Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.5.Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселе бойынша: шешім қабылданды: Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: шешім қабылданды: Қоғамның 2021 жылғы таза табысының 87 224 942 067,4 тенге мөлшеріндегі бөлігі дивидендтер төлеуге жіберілсін. Таза табыстың қалған бөлігі бөлінбейді. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: шешім қабылданды: Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің 2021 жылғы қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 794,06 тенге мөлшерінде дивидендтер есептелсін және төленсін. Артықшылықты акциялардың иелері</p>

		<p>артықшылықты бір акцияға есептегенде сол мөлшерде дивидендтер алуға құқылы екендігі назарға алынсын. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні 2022 жылғы 6 маусым. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні 2022 жылғы 8 маусым. «Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысанын айқындау (БСН– 951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А»; банк деректемелері – ЖСК: KZ7594803KZT22030019 «Еуразиялық банк» АҚ №3 филиалында, БСК EURKZKA, Бек 17); заңды тұлғалар үшін – қолма-қол ақшасыз төлеммен, қоғам акционерінің есеп айырысу шотына аударумен; жеке тұлғалар үшін-қолма-қол ақшасыз төлеммен (банктегі жеке немесе карточкалық шотқа аударумен). Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2022 жылғы 24 мамырға жасалсын. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: шешім қабылданды: 2021 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлер өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: шешім қабылданды: 2019 жылғы 20 мамырдағы № 19-1 /4/8/1913 Шартына № 5 қосымша келісім жасасу жолымен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.</p>
5	<p>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</p>	
	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

	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	-
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Начальник ЮрУ



А.А. Янсон

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