

«ҚАЗХРОМ»
Трансұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество
«Транснациональная компания
«КАЗХРОМ»

Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Маметова 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 № 01-11-157
«11» июля 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. Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@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 Акционерлердің 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	30.06.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу /	Пример / мысал / 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	О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Жасасуға мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы	

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 внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 9 к договору № 18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года, в числе прочего на вышеуказанных условиях, с АО «ЕЭК».</p>												
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жиналыс төрағасы етіп – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы етіп – Янсон Александр Александровичті сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: дауыс берудің ашық нысанын таңдауға шешім қабылдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеуге шешім қабылдады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жасасуға мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы күн тәртібін бекітуге шешім қабылдады. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша: Шешті: 2018 жылы 21 қыркүйектегі №18-11/4/5/2846 шартқа жоғарыда көрсетілген шарттармен қоса, «ЕЭК» АҚ-мен № 9 қосымша келісім жасасу арқылы Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелеріне өзгерістер енгізілсін.</p>												
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="300 1809 1011 1977"> <tr> <td data-bbox="300 1809 336 1839">1</td> <td data-bbox="336 1809 1011 1839">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="1027 1809 1468 1839"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1868 336 1897">2</td> <td data-bbox="336 1868 1011 1919">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1027 1868 1468 1919"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1919 336 1948"></td> <td data-bbox="336 1919 1011 1948">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1027 1919 1468 1948"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1948 336 1977">3</td> <td data-bbox="336 1948 1011 1977">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1027 1948 1468 1977"></td> </tr> </table>	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		
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	-
	кажет 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.	

Директор по правовым вопросам
АО «ТНК «Казхром»

А.А. Янсон