



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
Ф: +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

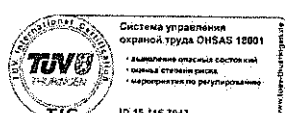
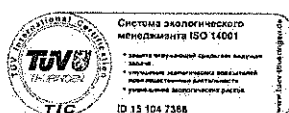
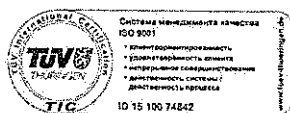
ИСХ № 01-11-21
«11» февраль 2022г.

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	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	31.01.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2. БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Богенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы.



<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 крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к договору об открытии синдицированной кредитной линии от 02 декабря 2021 года. Далее по вопросу повестки дня. Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об открытии синдицированной кредитной линии от 10 января 2022 года.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Мынадай: жиналыстың Төрағасы етіп – Сергей Иванович Стехті, жиналыстың Хатшысы етіп – Александр Александрович Янсонды сайлау туралы шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Мыналарды: Дауыс берудің ашық нысанын таңдауды және күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеуді шешті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Мыналарды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітуді шешті: Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібінің мәселесі бойынша: Мыналарды: Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге 2021 жылғы 02 желтоқсандағы синдикатталған кредит желісін ашу туралы шартқа №2 қосымша келісімді жасасу арқылы өзгерістер енгізуді шешті. Одан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша: Мыналарды: Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге 2022 жылғы 10 қаңтардағы синдикатталған кредит желісін ашу туралы шартқа №1 қосымша келісімді</p>

		жасасу аркылы өзгерістер енгізуді шешті.
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	-
	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.	

Начальник ЮрУ



А.А. Янсон

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019