

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 № 11-60  
«14» сентябрь 2021г.

**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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.09.2021
		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 (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан». 1-этаж, конференц-зал №1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» (в новой редакции). 2. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1.«Казхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ережені бекіту туралы (жана

4

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>редакцияда). 2. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>По вопросу избрания председателя счетной комиссии и дополнительного члена счетной комиссии на время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателем счетной комиссии – Бирзул Юлию Викторовну, членом счетной комиссии – Стех Сергея Ивановича. По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Решили избрать: Председателем собрания – Березюка Александра Валерьевича, 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: 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» (в новой редакции). 2. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: Решили: 1. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром» от 15 декабря 2020 года. 2. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» (в новой редакции). По второму вопросу повестки дня: Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к договору №18-11/4/8/3865 от 14 декабря 2018 года с компанией «KCR International B.V.». Далее по вопросу повестки дня, Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №3 к договору №19-11/4/8/1913 от 22 апреля 2019 года с компанией «KCR International B.V.».</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының төрағасын және есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша. Шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының төрағасы ретінде Бирзул Юлия Викторовна, есеп комиссиясының мүшесі ретінде Стех Сергей Иванович сайланды. Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Сайланды: Жиналыстың төрағасы – Березюк Александр Валерьевич, жиналыстың хатшысы – Янсон Александр Александрович. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша шешім қабылданды: Дауыс берудің ашық нысанын тандалып, күн тәртібіндегі әрбір</p>

		<p>мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ережені бекіту туралы (жаңа редакцияда). 2. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Шешім қабылданды: 1. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. 2. «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ереже бекітілсін (жаңа редакцияда). Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Шешім қабылданды: «КСR International B. V.» компаниясымен 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №18-11/4/8/3865 шартына №2 қосымша келісім жасасу жолымен жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Одан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша, шешім қабылданды: «КСR International B. V.» компаниясымен 2019 жылғы 22 сәуірдегі №19-11/4/8/1913 шартына №3 қосымша келісім жасасу жолымен жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу.</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>	-	
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	-
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	-
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	-
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	-
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі 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</p>		
	Количество сделок		2



Мәміле саны		
1	вид сделки	О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
	мәміленің түрі	Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс 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	О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
	мәміленің түрі	Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс 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.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі 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) мүдделілігі 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 мүдделілігі 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		
7	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  Янсон А.А. ( по доверенности)

Исп. Кривобок И.Г.  
Тел. 87022230019