

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

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
T: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

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

ИСХ № 01-3187

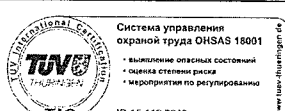
« 17 » 06 2019 г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Актобе г.а., г. Актобе, М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) 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», согласно п.7, таблицы 4, приложения 4.1.

№	№ 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) Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.06.2019
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008, г. Актобе, 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 дивидендах по итогам I квартала 2019 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменения в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром», утвержденное протоколом годового общего собрания акционеров от 27 августа 2018 года.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2019 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 2. 2018 жылғы 27 тамыздағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ дивидендтік Саясаты туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания Председателя счетной комиссии и членов счетной комиссии общего собрания. Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателем счетной комиссии – Кривобок Ирину Геннадьевну, членами счетной комиссии – Кругликову Марию Витальевну и Мухамбетова Эрика Сериккалиевича По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания. Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну, Секретарем собрания – Бирзул Юлию Викторовну. По вопросу о форме голосования: «За» – 1 голос; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу об утверждении 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. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О дивидендах по итогам I квартала 2019 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменения в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром», утвержденное протоколом годового общего собрания акционеров от 27 августа 2018 года. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решили: По итогам первого квартала 2019 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода Общества в размере 43 127 612 845 тенге по состоянию на 31 марта 2019 года в расчете: • на одну простую акцию Общества – 392,62 тенге. Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 392,62 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 04 июня 2019 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 07 июня 2019 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. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»; банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале № 3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17): - для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционера Общества; - для физических лиц – перечислением на текущий/карточный счет или наличными деньгами через кассу Общества. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов составить на 27 мая 2019 года. По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 109 130 168, в том числе
--	--

	голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями в количестве 9 189 460, из них: «За» – 109 130 168 голосов, в том числе 9 189 460 голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром» в новой редакции.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Казхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) өз акционерлеріне 2019 жылғы 03 маусымдағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған дауыс беру қорытындылары және шешімдер туралы ақпаратты жеткізеді: Есеп комиссиясының Төрағасын және жалпы жиналыстың есеп комиссиясының мүшелерін сайлау мәселесі бойынша. Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жок; «Қалыс қалғандар» – жок. Шешілді: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының төрайымы – Кривобок Ирина Геннадьевна, есеп комиссиясының мүшелері – Кругликова Мария Витальевна және Мухамбетов Эрик Сериккалиевич сайланды. Жалпы жиналыстың Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша. Жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» – жок. Сайлауға шешім қабылданды: Жиналыс төрайымы-Тажинова Айжан Наримановна, Жиналыс хатшысы-Бирзул Юлия Викторовна. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» –1 дауыс;

	«Қарсы болғандар» - жоқ; "Қалыс қалғандар" – жоқ. Шешілді: Ашық дауыс беру нысанын таңдау және күн тәртібіндегі мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешілді: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: 1. 2019 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 2. 2018 жылғы 27 тамыздағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Қазхром» ТҰК» АҚ дивидендтік Саясаты туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешілді: 2019 жылдың бірінші тоқсанының қорытындылары бойынша 2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысының бір бөлігінен 43 127 612 845 теңге мөлшерінде дивидендтер есептелсін және төленсін.: • қоғамның бір жай акциясына - 392,62 теңге. Артықшылықты акциялар бойынша 392,62 теңге мөлшерінде дивидендтер есептелсін және төленсін. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні 2019 жылғы 04 маусымды белгілеу. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні 2019 жылғы 07 маусым.
--	---

5

		«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»; банктік деректемелері – «Еуразиялық банк» АҚ № 3 филиалында ЖСК: KZ7594803KZT22030019, БСК EURIKZKA, Кбе 17): - заңды тұлғалар үшін – Қоғам акционерінің есеп шотына аудару; - жеке тұлғалар үшін – ағымдағы/карточкалық шотқа аудару немесе қоғамның кассасы арқылы қолма-қол ақшамен. 2019 жылдың 27 мамырына дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 109 130 168 құрады, оның ішінде 9 189 460 артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің дауыстары, оның ішінде: «Қолдағандар» - 109 130 168 дауыс, оның ішінде артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің 9 189 460 дауысы, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешілді: «Қазхром» ТҰК» АҚ дивидендтік Саясаты туралы Ереже жаңа редакцияда бекіту.	
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	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
7	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
	Мәміле саны
	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) 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
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.

Президент "АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна

Тел. 8(7132)973-177

Стр. 7 из 7