



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
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

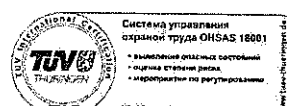
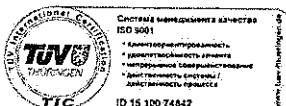
ИСХ № 11- 129
« 15 » декабря 2021г.

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		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	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.12.2021
		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 (HH:MM)
		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, конференц-зал №1
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.О дивидендах по итогам 3 квартала 2021 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2.О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.О внесении изменений в крупную сделку, в



	совершении которой имеется заинтересованность.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2021 жылғы 3 тоқсан қорытындысы бойынша дивидендтер туралы, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 2. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы. 3. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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. О дивидендах по итогам 3 квартала 2021 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня Решили: По итогам третьего квартала 2021 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода по состоянию на 30 сентября 2021 года, а также нераспределенной прибыли в расчете: на одну простую акцию Общества – 319,84 тенге; на одну привилегированную акцию Общества – 319,84 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 10 декабря 2021 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 13 декабря 2021 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, Актыбинская область, 030008, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А»); банковские реквизиты – ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале №3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17); в безналичной форме, перечислением на банковские счета акционеров. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 30 ноября 2021 года. По второму вопросу повестки дня Решили: Обществу заключить Соглашение об открытии синдицированной кредитной линии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По третьему

	<p>вопросу повестки дня Решили: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №1 к договору об открытии синдицированной кредитной линии, одобренному внеочередным общим собранием акционеров Общества 16 ноября 2021 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: Сайланды: Шешім қабылданды: жиналыстың төрағасы болып – Березюк Александр Валерьевич, жиналыстың хатшысы болып – Янсон Александр Александрович сайланды. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша. Шешім қабылданды: дауыс берудің ашық нысаны таңдалып, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша. Шешім қабылданды: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. 2021 жылғы 3 тоқсан қорытындысы бойынша дивидендтер туралы, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 2. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы. 3. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды: 2021 жылдың үшінші тоқсанның қорытындысы бойынша 2021 жылғы 30 қыркүйек күніне таза табыстың бір бөлігінен, сондай-ақ бөлінбеген пайдадан Қоғамның бір жай акциясына-319,84 тенге, Қоғамның бір артықшылықты акциясына-319,84 теңге есебінен дивидендтер есептеу және төлеу. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2021 жылғы 10 желтоқсан болып белгіленсін. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2021 жылғы 13 желтоқсан болып белгіленсін. «Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысанын белгілеу (БСН– 951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері-Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А»; банктік деректемелері - ЖСК: KZ7594803KZT22030019 «Еуразиялық банк» АҚ №3 филиалында, БСК EURIKZKA, Кбе 17); қолма-қол ақшасыз нысанда, акционерлердің банктік шоттарына аударумен. Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі 2021 жылғы 30 қараша жағдайына жасалады. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша. Шешім қабылданды: Қоғам жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде біріктірілген несие желісін ашу туралы</p>

		келісім жасассын. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды: 2021 жылғы 16 қарашада Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында мақұлданған біріктірілген несие желісін ашу туралы Шартқа №1 Қосымша келісім жасасу жолымен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.
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