



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

4A M. Mametova Str., Aktobe city  
030008, Republic of Kazakhstan  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: kazchrome@erg.kz  
www.erg.kz

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

ИСХ № 11-04-3658

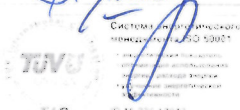
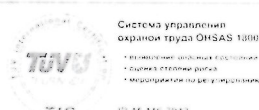
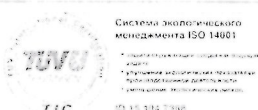
« 14 » 12 2018 г.

### АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная баня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Ақтөбінская область, Ақтөбе г.а., г.Ақтөбе г.а., ул. М. Маметовой, 4 «А», тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-999, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) направляет текст информационного сообщения 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                                                                                                                                                    |
| 20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|     | Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|     | 1                                                                                        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение                                                                                                                                                  | Общее собрание акционеров                                                                                                                            |
|     |                                                                                          | Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы                                                                                                                                                              | Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы                                                                                                               |
|     |                                                                                          | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера                                                                                                        | 04.12.2018                                                                                                                                           |
|     |                                                                                          | акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын откізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                          | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының откізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM)<br>по / аяқталу / to (HH:MM)                                                                                              |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | 10:00<br>11:00                                                                                                                                       |
|     | 2                                                                                        | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества                                                                                                                                              | Республика Казахстан, Ақтөбінская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой 4а, большой конференц-зал.                                                    |
|     |                                                                                          | акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының откізу орны                                                                                                                                              | Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М.Маметова көш. 4а, үлкен конференц-зал                                                            |
|     |                                                                                          | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества                                                                                                                            | 1. О составе счетной комиссии.<br>2. О дивидендах по итогам третьего квартала 2018 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. |



|  |   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                                                    | <p>1. Есен комиссиясының құрамы туралы.</p> <p>2. 2018 жылдың үшінші тоқсаны бойынша дивидендтер, қоғамның бір жаңа акциясы есебінде дивиденд молшерін белгілеу туралы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 3 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером | <p>По вопросу дополнительного избрания члена счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Счетная комиссия огласила результаты голосования:<br/> Общее количество голосов составило 99 940 708, из них:<br/> «За» - 99 940 708 голосов;<br/> «Против» - нет.</p> <p>Решили:</p> <p>На время проведения внеочередного общего собрания акционеров дополнительно избрать членом счетной комиссии – Кривобок Ирину Геннадьевну.</p> <p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Общее количество голосов составило 99 948 276, из них:<br/> «За» - 99 940 708 голосов.<br/> «Против» - нет.<br/> «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили избрать:</p> <p>Председателем собрания – Ерубасеву Малику Баяндыевну,<br/> Секретарем собрания – Бирзуд Юлию Викторовну.</p> <p>По вопросу о форме голосования:<br/> «За» - 1 голос;<br/> «Против» - нет;<br/> «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили:</p> <p>Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Общее количество голосов составило 99 940 708, из них:<br/> «За» - 99 940 708 голосов;<br/> «Против» - нет;<br/> «Воздержался» - нет.</p> |

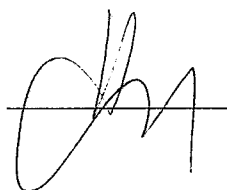
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О составе счетной комиссии.</li> <li>2. О дивидендах по итогам третьего квартала 2018 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</li> </ol> <p>По вопросу повестки дня:<br/>Общее количество голосов составило 99 940 708, из них:<br/>«За» - 99 940 708 голосов;<br/>«Против» - нет;<br/>«Воздержался» - нет.</p> <p>Решили:<br/>Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Сотниковой Инны Владимировны и избрать в состав счетной комиссии Кривобок Ирину Геннадьевну на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. до 14 апреля 2020 года.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:<br/>Общее количество голосов составило 99 948 276, из них:<br/>«За» - 99 940 708 голосов;<br/>«Против» - нет;<br/>«Воздержался» - нет.</p> <p>Решили:<br/>По итогам третьего квартала 2018 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 30 сентября 2018 года в расчете:<br/>• на одну простую акцию Общества – 395.20 (триста девяносто пять тенге двадцать тиын).<br/>Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.<br/>Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 13 декабря 2018 года.<br/>Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 14 декабря 2018 года.<br/>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. Махметовой, 4 «А»); банковские реквизиты - ИИК: KZ7594803KZT22030019 в Филиале № 3 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17):<br/>- для юридических лиц - перечислением на расчетный счет акционера Общества;<br/>- для физических лиц - перечислением на текущий/карточный счет или наличными деньгами через кассу.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Общества.</p> <p>Список акционеров, имеющих право получения дивидендов составить на 10 декабря 2018 года.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жылдық жиналысының есеп комиссиясын сайлау мәселесі бойынша:</p> <p>Есеп комиссиясы дауыс беру қорытындысын жариялады:</p> <p>Жалпы дауыс беру саны 99 940 708 құрады, оның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» жоқ.</p> <p>Шешілді:</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезеңіне қосымша есеп комиссиясының мүшесі ретінде – Кривобок Ирина Геннадьевна сайлау</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жылдық жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:</p> <p>Жалпы дауыс беру саны 99 948 276 құрады, оның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайлауға шешілді:</p> <p>Жиналыс төрағасы - Ерубасва Малика Баяндыевна</p> <p>Жиналыс хатшысы - Бирзуд Юлия Викторовна</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселесі бойынша:</p> <p>«Қолдағандар» - 1 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешілді:</p> <p>Ашық дауыс беру нысанын таңдау және күн тәртібіндегі мәселелерге 10 минуттан артық емес уақыт орнату.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселесі бойынша:</p> <p>Жалпы дауыс беру саны 99 940 708 құрады, оның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:</p> <p>1. Есеп комиссиясының құрамы туралы.</p> <p>2. 2018 жылдың үшінші төқсаны бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясы есебінде дивиденд мөлшерін белгілеу туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>Жалпы дауыс беру саны 99 940 708</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>құрады, оның ішінде:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | <p>«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс;<br/>«Қарсы болғандар» жоқ;<br/>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешілді:<br/>Есеп комиссиясының мүшесі Сотникова<br/>Инна Владимировнаның өкілеттігін<br/>мерзімінен бұрын тоқтату және есеп<br/>комиссиясының қалған өкілеттілік<br/>мерзіміне есеп комиссиясының<br/>құрамына Кривобок Ирина<br/>Геннадьевнаны сайлау, яғни 2020<br/>жылдың 14 сәуіріне дейін.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі<br/>бойынша:</p> <p>Жалпы дауыс беру саны 99 948 276<br/>құрады, оның ішінде:<br/>«Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс.<br/>«Қарсы болғандар» жоқ.<br/>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешілді:<br/>2018 жылдың үшінші тоқсан<br/>қорытындысы бойынша Қоғамның<br/>бөлінбеген пайдасынан 2018 жылғы 30<br/>қыркүйектегі жай-күйі бойынша<br/>есепінде дивидендтер есептеу және<br/>төлеу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қоғамның бір жай акциясына – 395.20<br/>(үш жүз тоқсан бес теңге жиырма тиын)</li> </ul> <p>Артықшылықты акциялар бойынша<br/>дивидендтер Қоғамның бір жай<br/>акциясының есебі мөлшерінде есептеу<br/>және төлеу.</p> <p>Артықшылықты акциялар бойынша<br/>дивидендтер төлемінің күні 2018<br/>жылдың 13 желтоқсанына анықтау.<br/>Жай акциялар бойынша дивидендтер<br/>төлемінің күні 2018 жылдың 14<br/>желтоқсанына анықтау.</p> <p>«Қазхром» Трансұлттық компаниясы»<br/>Акционерлік қоғамының акциялары<br/>бойынша дивидендтер төлемінің<br/>тәртібін және нысанын анықтау (БСН<br/>951 040 000 069, Қоғам атқарушы<br/>органның орналасқан орны - Қазақстан<br/>Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008,<br/>Ақтөбе қ., М.Мәметова көш., 4 А., банк</p> |

|  |   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |                                                      | <p>деректемелері- «Еуразиялық банк» АҚ<br/>№3 филиалындағы ЖСК<br/>KZ7594803KZT22030019, БСК:<br/>EURIKZKA, КБе 17);</p> <p>- заңды тұлғалар үшін – Қоғам<br/>акционерінің есеп айырысу шотына<br/>аудару;</p> <p>- жеке тұлғалар үшін –<br/>ағымдағы/қарталық шотқа немесе<br/>қолма-қол акшамен Қоғам қассалары<br/>арқылы.</p> <p>Дивидендтерді алуға құқықтары бар<br/>акционерлер тізімін 2018 жылдың 10<br/>желтоқсанында жасау.</p> <p>нет</p> |
|  | 4 | иные сведения по решению акционерного общества       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |   | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | жок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Президент  
АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Стех Сергей Иванович  
Тел. 8(7132)973-241