

АО «Казхром»

Республика Казахстан, А15Г7М6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 95104000069, Казахстан, 030008, Актыобинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erq.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера	12.08.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актыобинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Актобе облысы, Актобе қаласы, Богенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, конференц-зал.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год. 3. О дивидендах за 2023 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2023 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне ақционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 953 446, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Батурина Максима Викторовича. По вопросу о форме голосования: Счетная комиссия огласила результаты голосования: «За» – 1 голос; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. Аудио и видеозапись допускается исключительно с предварительного согласия Председателя настоящего общего собрания акционеров. По вопросу об утверждении повестки дня: 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: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год. 3. О дивидендах за 2023 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Чистый доход Общества за 2023 год в размере 197 333 291 тыс. не распределять. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать. Принять к сведению информацию о дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям (в гарантированном размере 100 тенге на одну привилегированную акцию) – 22 августа 2024 года, а также о том, что выплаты будут осуществлены исключительно безналичными платежами, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов (в гарантированном размере) по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года, составить на 06 августа 2024 года. По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Принять к сведению информацию об обращениях акционера Наурызбаева А.М., а также жильцов домов №№ 22-36 по улице М. Елкеева город Хромтау, в частности от Дивиченко А.В. на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения. После завершения голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества акционерам и их представителям во исполнение пункта 2 статьи 35 Закона представлена информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 953 446 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Жиналыс төрағасы ретінде – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы ретінде – Батурина Максим Викторовичті сайлауға шешім қабылданды. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: есеп комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жариялады: «Жақтап» – 1 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Аудио және бейнежазбаға тек осы акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының алдын ала келісімімен ғана жол беріледі. Күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітілсін: 1. Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2023 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның 2023 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні (бір артықшылықты акцияға кепілдендірілген мөлшерде 100 теңге) - 2024 жылғы 22 тамыз туралы, сондай-ақ төлемдер акционерлердің банктік шоттарына ақша қаражатын аудару жолымен тек қолма-қол ақшасыз төлемдермен жүзеге асырылатыны туралы ақпарат назарға алынсын. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы 06 тамызға жасалсын. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 708 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: акционер А.М. Наурызбаевтың, сондай-ақ Хромтау қаласы М. Елкеев көшесіндегі №№ 22-36 үйлердің тұрғындарының, атап айтқанда А. В. Дивиченконың Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алынсын.</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="225 1671 248 1715">1</td> <td data-bbox="248 1671 660 1715">место нахождения</td> <td data-bbox="660 1671 1447 1715"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1715 248 1760"></td> <td data-bbox="248 1715 660 1760">орналасқан жері</td> <td data-bbox="660 1715 1447 1760"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1760 248 1861">2</td> <td data-bbox="248 1760 660 1861">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="660 1760 1447 1861"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1861 248 1917"></td> <td data-bbox="248 1861 660 1917">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="660 1861 1447 1917"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1917 248 1973">3</td> <td data-bbox="248 1917 660 1973">тип реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="660 1917 1447 1973"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1973 248 2029"></td> <td data-bbox="248 1973 660 2029">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="660 1973 1447 2029"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2029 248 2063">4</td> <td data-bbox="248 2029 660 2063">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="660 2029 1447 2063"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2063 248 2119"></td> <td data-bbox="248 2063 660 2119">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="660 2063 1447 2119"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2119 248 2175">5</td> <td data-bbox="248 2119 660 2175">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="660 2119 1447 2175"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2175 248 2231"></td> <td data-bbox="248 2175 660 2231">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="660 2175 1447 2231"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	тип 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	
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
3	тип 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 болган 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.	

Представитель по доверенности



Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Стех С.И.

Тел. +77014303295