



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. Mаметова Str., Aktobe city  
030008, Republic of Kazakhstan  
Т: +7 7132 973388  
F: +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 № 11-3182

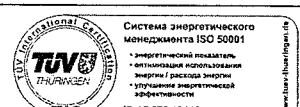
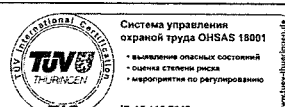
«02» 11 2018г.

**АО «Казхстанская фондовая биржа»**

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

Настоящим Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская 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 "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		19.10.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	15:00 16:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой 4а, большой конференц-зал.	
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М.Мәметова көш. 4а, үлкен конференц-зал	



2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1. Об изменении состава Совета директоров Общества. 2. О внесении изменений в крупную сделку с компанией TELF AG, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 2. Жасалуында мүдделілігі бар TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По вопросу дополнительного избрания члена счетной комиссии.</p> <p>Общее количество голосов составило 7 138 622, из них: «За» - 7 138 622 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров дополнительно избрать членом счетной комиссии – Мухамбетова Эрика Сериккалиевича.</p> <p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Общее количество голосов составило 7 141 672, из них: «За» - 7 138 622 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну, Секретарем собрания – Бирзул Юлию Викторовну.</p> <p>По вопросу о форме голосования решили: Общее количество колосов составило 1, из них: «За» - 1 голос; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса</p>

			<p>повестки дня не более 10 минут</p> <p>По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Общее количество голосов составило 7 138 622, из них:  «За» - 7 138 622 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили:  Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об изменении состава Совета директоров Общества.</li> <li>2. О внесении изменений в крупную сделку с компанией TELF AG, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>• По первому вопросу повестки дня:  Общее количество голосов составило 7 138 622, из них:  «За» - 7 138 622 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили:  Избрать в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера Общества - компании KCR International B.V. Рахматуллаева Данияра Равшановича с 29 октября 2018 года на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 20 марта 2019 года.</p> <p>• По второму вопросу повестки дня:  Общее количество голосов составило 7 141 672, из них:  «За» – 7 138 622 голосов.  «Против» – нет.  «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:  Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Дополнения, а также Коммерческих документов.</p>
--	--	--	--

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлау мәселесі бойынша.</p> <p>Жалпы дауыс саны 7 138 622 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 7 138 622 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде қосымша есеп комиссиясының мүшесі болып – Мухамбетов Эрик Сериккалиевичты сайлау.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:</p> <p>Жалпы дауыс саны 7 141 672 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 7 138 622 дауыс. «Қарсы болғандар» - нет. «Қалыс қалғандар» - нет.</p> <p>Сайлауға шешім қабылданды: Жиналыс төрағасы – Тажинова Айжан Наримановна, Жиналыс хатшысы – Бирзул Юлию Викторовна.</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша шешім қабылданды: Дауыстардың жалпы саны 1 құрады, оның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 1 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: Ашық дауыс беру нысанын таңдау және күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша. Жалпы дауыс саны 7 138 622 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 7 138 622 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекіту: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 2. Жасалуында мүдделілігі бар TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>• Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Жалпы дауыс саны 7 138 622 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 7 138 622 дауыс, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: Директорлар Кеңесіне Қоғамның ірі акционері - KCR International B.V. компаниясының өкілі ретінде Данияр Равшанович Рахматуллаев 2018 жылдың 29 қазанынан бастап қолданыстағы Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне, яғни 2019 жылдың 20 наурызына дейін сайлау.</p> <p>• Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша:</p>
--	--	--

		<p>Жалпы дауыс саны 7 141 672 құрады, оның ішінде:  «Қолдағандар» – 7 138 622 дауыс.  «Қарсы болғандар» – жоқ.  «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды:  Толықтыру жасау жолымен жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге, сондай-ақ Коммерциялық құжаттарға өзгерістер енгізу.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

**Вице-президент  
АО "ТНК "Казхром"**



**Донбекбаев С.К.**

Исп. Бирзул Ю.В.  
Тел. 8(7132)973-177

