

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, 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 казахстанской фондовой биржи					
№	№ 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		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		21.05.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, конференц-зал.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О дивидендах по итогам третьего квартала 2023 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества. 3. Об избрании счетной комиссии.		

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 2. Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 3. Есеп комиссиясын сайлау туралы.</p>
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» – 99 940 713 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: Счетная комиссия огласила результаты голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу об утверждении повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 713, из них: «За» – 99 940 713 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О дивидендах по итогам третьего квартала 2023 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества. 3. Об избрании счетной комиссии. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 713, из них: «За» – 99 940 713 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: По итогам третьего квартала 2023 года начислить и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли по состоянию на 30 сентября 2023 года в расчете:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на одну простую акцию Общества – 4,03 тенге; • на одну привилегированную акцию Общества – 4,03 тенге. <p>Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 4 июня 2024 года, по простым</p>

		<p>акциям – 6 июня 2024 года, и следующий 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); в безналичной форме, перечислением на банковские счета акционеров.</p> <p>Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 10 мая 2024 года. По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 713, из них: «За» – 99 940 713 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: 1. Утвердить и внести вышеуказанные изменения и дополнения в устав Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 26 декабря 2022 года, согласно приложению, к настоящему протоколу.</p> <p>2. Уполномочить Генерального директора Общества Прокопьева Сергея Леонидовича подписать изменения и дополнения в устав Общества. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 713, из них: «За» – 99 940 713 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Определить следующий состав счетной комиссии АО «ТНК «Казхром» на срок полномочий по 31 мая 2029 года:</p> <p>1) Прокопович Алексей Михайлович – Председатель счетной комиссии;</p> <p>2) Кривобок Ирина Геннадьевна – член счетной комиссии;</p> <p>3) Бирзул Юлия Викторовна – член счетной комиссии.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы.</p>

			<p>2. Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>3. Есеп комиссиясын сайлау туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 953 446 құрады, оның ішінде: «жақтап» – 99 940 713 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалған» – жоқ. Жиналыс төраға ретінде – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы ретінде – Янсон Александр Александровичті сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: Есеп комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жариялады: «Жақтап» – 2 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 940 713 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 713 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. 2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы.</p> <p>2. Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>3. Есеп комиссиясын сайлау туралы. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: жалпы дауыс саны 99 940 713 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 713 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім: 2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша 2023 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша бөлінбеген пайдадан дивидендтер есептелсін және төленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның бір жай акциясына – 4,03 теңге; • Қоғамның бір артықшылықты акциясына – 4,03 теңге. <p>Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні 2024 жылғы 4 маусым, жай акциялар бойынша – 2024 жылғы 6 маусым деп белгіленсін және «Қазхром» трансұлттық компаниясы» акционерлік</p>
--	--	--	---

			<p>қоғамының акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің мынадай тәртібі мен нысаны айқындалсын (БСН–951 040 000 069; Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері–Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А»); банк деректемелері – «Еуразиялық банк» АҚ № 3 филиалы, ЖСК: KZ7594803KZT22030019 БСК EURIKZKA, Кбе 17): қолма-қол ақшасыз нысанда, акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы.</p> <p>Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы 10 мамырға жасалады. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: жалпы дауыс саны 99 940 713 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 713 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалған» – жоқ. ШЕШІМ: 1. Осы хаттамаға қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 26 желтоқсанда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Қоғамның Жарғысына жоғарыда көрсетілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және енгізілсін. 2. Қоғамның Бас директоры Сергей Леонидович Прокопьевке Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: жалпы дауыс саны 99 940 713 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 99 940 713 дауыс, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім: «Қазхром» ТҰК» АҚ есеп комиссиясының келесі құрамы 2029 жылғы 31 мамырға дейінгі мерзімге белгіленсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прокопович Алексей Михайлович – есеп комиссиясының төрағасы; 2) Кривобок Ирина Геннадьевна – есеп комиссиясының мүшесі; 3) Бирзул Юлия Викторовна – есеп комиссиясының мүшесі.
--	--	--	--



Аймышева А.С. (по доверенности)

Исп. Стех С.И.

Тел. : +77010914017