



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. 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 № 01-2308

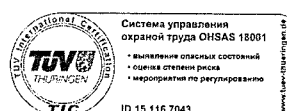
«03» 05 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) листинговой компании» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) листинговой компании			
	Листингілік компания 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		22.04.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі 4 «А», үлкен конференц-зал
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность		
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелер жасасу туралы		



решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По вопросу избрания дополнительного члена счетной комиссии:
Общее количество голосов составило 99 940 708, из них:
«За» - 99 940 708 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

На время проведения внеочередного общего собрания акционеров дополнительно избрать членом счетной комиссии – Бирзул Юлию Викторовну.

По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров:
Общее количество голосов составило 99 948 126, из них:
«За» - 99 940 708 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Аймышева Асем Сабыржановна,
Секретарем собрания – Янсон Александр Александрович.

По вопросу о форме голосования:

«За» - 1 голос;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение вопроса повестки дня не более 10 минут.

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Общее количество голосов составило 99 940 708, из них:
«За» - 99 940 708 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

По вопросу повестки дня:
Общее количество голосов составило 99 948 126, из них:
«За» - 99 940 708 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

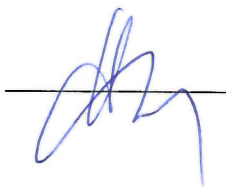
Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Стороны: заемщик – компания «KCR International B.V.», займодаделец – АО «ТНК «Казхром». Предмет сделки: предоставление займа, с возможностью выдачи траншами.

	<p>Общая сумма займов: ... Ставка вознаграждения: ... Срок возврата займов: ...</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша: дауыстардың жалпы саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде қосымша есеп комиссиясының мүшесі болып – Бирзул Юлия Викторовнаны сайлау.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайлауға шешім қабылданды: Жиналыс төрағасы-Аймышева Әсем Сабыржановна, Жиналыстың хатшысы-Янсон Александр Александрович.</p> <p>Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 1 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Ашық дауыс беру нысанын таңдау және күн тәртібіндегі мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар»- жоқ.</p> <p>Шешті: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: Жасалуында мүдделі бар ірі мәмілелер жасау туралы</p> <p>Күн тәртібінің мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Жасалуына Тараптардың мүдделілігі бар Қоғаммен ірі мәміле жасасу: қарыз алушы – «КСR International B.V.» компаниясы, қарыз беруші – «Қазхром» ТҮК» АҚ.</p>

		Мәміленің мәні: траншпен беру мүмкіндігімен қарыз беру. Қарыздардың жалпы сомасы: ... Сыйақы мөлшерлемесі: ... Қарыздарды қайтару мерзімі: ...
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	1
	<i>Мәміле саны</i>	
1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
	мәміленің түрі	Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу
2	предмет сделки	Предоставление займа
	мәміленің мәні	Қарыз беру
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	33,77
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	

7	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
	иные сведения при необходимости	-
	қажет 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.		

Президент "АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Кривобок Ирина Геннадьевна

Тел. 8-7132-973-240

