

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, Казахстан, Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Актөбе г.а., г. Актөбе, р-н 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, Sholpan.Akhmetova@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 АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ 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 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		24.08.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	с / басталу / from (HH:MM)				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актөбе, проспект Абилкайыр хана, 86 «В», конференц-зал (2 этаж).		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр даңғылы, 86 "В", конференц-зал (2 қабат).		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение годовой финансовой финансовой организации на 2025 год. 2. Утверждение порядка распределения чистых доходов организаций на 2025 год. 3. О дивидендах на 2025 год, рассчитайте дивиденды при расчете на одну простую акцию государства. 4. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров к действиям государственных органов и его представителей и итогов их рассмотрения. 5. О Совете директоров Общества.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2025 жылғы дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5.Қоғамның Директорлар кеңесі туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 953 296, из них: «За» – 99 941 343 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну, Секретарем собрания – Стеха Сергея Ивановича. По вопросу о форме голосования: Счетная комиссия огласила результаты голосования: «За» – 2 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 99 941 343, из них: «За» – 99 941 343 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет; «Воздержался» – нет. Решили утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2025 год. 3. О дивидендах за 2025 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. 5. О Совете директоров Общества. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 941 343, из них: «За» – 99 941 343 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2025 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 941 343, из них: «За» – 99 941 343 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Чистый доход Общества за 2025 год в размере 139 742 248 тыс. тенге не распределять. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 941 343, из них: «За» – 99 941 343 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать. По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 941 343, из них: «За» – 99 941 343 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2025 году. По пятому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 99 941 343, из них: «За» – 99 941 343 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Избрать в Совет		

			директоров Общества Абдулабекова Ержана Эдгаровича в качестве представителя крупного акционера с 24 августа 2026 года (24 августа 2026 года первый день полномочий), на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. по 18 марта 2029 года. Состав Совета директоров с учетом настоящего решения: Представители крупного акционера – компании «KCR Metals - FZCO»: - Шамиев Кудрет Игнатулы (Шамиев Кудрэт Игнатұлы), -Аширбеков Алмас Жарасбаевич, - Абдулабеков Ержан Эдгарович. Независимые директора: - Ракишев Булат Мамытханович, - Толеуов Бейбит.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 953 296 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 941 343 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Жиналыс төрағасы – Аймышева Асем Сабыржановна, Жиналыс хатшысы – Стех Сергей Ивановичті сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: есеп комиссиясы дауыс беру нәтижелерін жариялады:" жақтап " – 2 дауыс;" Қарсы " – жоқ;" Қалыс қалды " – жоқ. Шешім: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. 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 99 941 343 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 941 343 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін бекітуге шешім қабылдадық: 1. Қоғамның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2025 жылғы дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 941 343 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 941 343 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: қоғамның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның аудитін "ТрайсуотерхаусКуперс" ЖШС жүргізді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 941 343 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 941 343 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: қоғамның 2025 жылғы таза табысы 139 742 248 мың теңге мөлшерінде бөлінбесін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 941 343 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 941 343 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: Қоғамның 2025 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 99 941 343 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 941 343 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім қабылданды: 2025 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: кционерлердің жалпы дауыс саны 99 941 343 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 99 941 343 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. ШЕШТІ: Қоғамның Директорлар кеңесіне Абдулабеков Ержан Эдгаровичті ірі акционердің өкілі ретінде 2026 жылғы 24 тамыздан (2026 жылғы 24 тамыздан бастап өкілеттіктің бірінші күні), қолданыстағы Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне, яғни 2029 жылғы 18 наурыздан бастап сайлау. Осы шешімді ескере отырып, директорлар кеңесінің құрамы: Ірі акционер – "KCR Metals - FZCO"компаниясының өкілдері: - Шамиев Кудрет Игнатулы (Шамиев Кудрэт Игнатұлы), -Аширбеков Алмас Жарасбаевич, - Абдулабеков Ержан Эдгарович. Тәуелсіз директорлар: - Ракишев Булат Мамытханович, - Толеуов Бейбит.
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	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.		

Представитель по доверенности



Аймышева Асем Сабыржановна