



Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова к-сі, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
T: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

Республика Казахстан, 030008
г. Ақтөбе, ул.М. Маметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

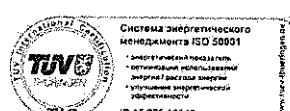
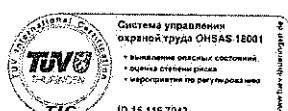
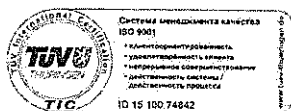
ИСХ № 01-3888
«12» октября 2020г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., ул.М.Маметовой, д.4А, +7 701 354 22 36 (зам.президента), (7132) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, kazchrome@erg.kz, www.erg.kz) 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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Акционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.09.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Актюбинская область, 030008. г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030008. Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4А, үлкен конференц-зал



3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О внесении изменения в устав Общества. 2. Об утверждении Методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам Жарғысына өзгертулер енгізу туралы. 2. Қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу дополнительного избрания 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 Общества избрать членом счетной комиссии - Жукину Альбину Молдагазыевну. По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Общее количество голосов составило 99 948 126, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Березюка Александра Валерьевича, Секретарем собрания – Янсон Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: «За» – 3 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 утверждения 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: 1. О внесении изменения в устав Общества. 2. Об утверждении Методики определения стоимости</p>

	<p>акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменение в пункт 7.4.2. устава Общества, изложив его в следующей редакции: «7.4.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества на срок не более 5 (пяти) лет. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек: Президента и членов Правления.» Уполномочить Президента Общества Есенжулова А.Б. подписать изменения в устав Общества и обеспечить извещение регистрирующего органа о внесенном изменении в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 109 841 470, из них 9 893 344 голосов, принадлежащих владельцам привилегированных акций: «За» – 109 131 416 голосов, из них 9 190 708 голосов, принадлежащих владельцам привилегированных акций; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: 1. Утвердить Методику определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг (Приложение №1 к настоящему протоколу). 2. Признать утратившей силу со дня принятия настоящего решения Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров общества от 06 марта 2015 года.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлау мәселесі бойынша: Дауыстардың жалпы саны - 99 940 708, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708</p>

дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының мүшесі болып Жукина Альбина Молдағазықызы сайлансын. Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша:

Дауыстардың жалпы саны - 99 948 126, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім қабылданды: Жиналыс төрағасы - Березюк Александр Валерьевич, жиналыс хатшысы - Янсон Александр Александрович сайланды. Сайлау нысаны мәселесі бойынша:

«Қолдағандар» - 3 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім қабылданды: Дауыс берудің ашық нысанын тандап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:

Дауыстардың жалпы саны - 99 940 708, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғам Жарғысына өзгертулер енгізу туралы.

2. Қоғам

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы. Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша:

Дауыстардың жалпы саны - 99 940 708, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 940 708 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім қабылданды:

Қоғам Жарғысының 7.4.2-тармағына өзгеріс енгізіліп, ол мынадай редакцияда жазылсын: «7.4.2. Қоғам басқармасын Қоғамның Директорлар кеңесі 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады:

		<p>Президент пен басқарма мүшелерінен». Қоғам президенті А.Б. Есенжоловқа Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулерге қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілген өзгертулер туралы тіркеуші органға хабарлауды қамтамасыз етуге өкілеттік берілсін. Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша: Дауыстардың жалпы саны - 109 841 470, оның ішінде - 9 893 344 дауыс артықшылықты акциялардың иелеріне тиесілі: «Қолдағандар» – 109 131 416 дауыс, оның ішінде 9 190 708 дауыс, артықшылықты акциялардың иелеріне тиесілі; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім қабылданды: 1. Қоғам акцияларының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында оларды сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесін бекіту (осы хаттаманың №1 қосымшасы). 2. Осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2015 жылғы 6 наурыздағы шешімімен бекітілген Қоғам акцияларының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында оларды сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	-
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	-
	<p>орналасқан жері</p>	-
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	-
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	-
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	-
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	-
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	-
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	-

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

Количество сделок

0

Мәміле саны

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.

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

7

иные сведения при необходимости

-

кажет 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



ЕСЕНЖУЛОВ АРМАН БЕКЕТОВИЧ

Исп. Кривобок И.Г.

Тел.: 87022230019

