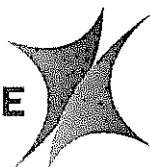


«ҚАЗХРОМ»  
Трансұлттық компаниясы»  
Акциякерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество  
«Транснациональная компания  
«КАЗХРОМ»

Қазақстан Республикасы, 030008  
Ақтөбе қаласы, М. Маметова к-сі, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
Е: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

4А М. Mаметова Str., Aktobe city  
030008, Republic of Kazakhstan  
Т: +7 7132 973388  
F: +7 7132 973399  
E: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

Республика Казахстан, 030008  
г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
Е: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

ИСХ № 01-11-89  
«04» мая 2023 г.

АО «Казахстанская фондовая  
биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, ул. М. Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88, 97-32-40, [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz), [Irina.Krivobok@erg.kz](mailto:Irina.Krivobok@erg.kz), [www.kazchrome.com](http://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 / Корсеткіш / 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			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	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	20.04.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БІ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Богенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-зал		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Нәтижесінде қоғам құны қоғам активтерінің теңгерімдік құнын жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені (өзара байланысты мәмілелер жиынтығын) жасасу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: 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: Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества. По вопросу повестки дня: Решили: Обществу заключить с TELF AG крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, в частности, письмо о взаимных обязательствах и соглашение о передаче рисков и возмещении ущерба.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жиналыс төрағасы – Стех Сергей Иванович, Жиналыс хатшысы – Янсон Александр Александровичті сайлау туралы шешім қабылданды. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу шешілді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Нәтижесінде қоғам құны қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені (өзара байланысты мәмілелер жиынтығын) жасасу туралы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы шешім қабылдады. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша: ШЕШТІ: Қоғам TELF AG-мен, нәтижесінде Қоғаммен, Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлдігі, атап айтқанда, өзара

		міндеттемелер туралы хаг және тәуекелдерді беру және зиянды өтеу туралы келісім, иеліктен шығарылатын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) жасассын
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 приняты 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.	

Начальник ЮрУ  
АО «ТНК «Казхром»



А.А. Янсон

Исполнитель: ЮрУ, Кривобок И.Г.  
Тел.: 87022230019