



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
F: +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 № 01-0626

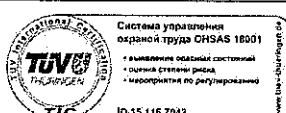
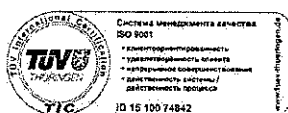
«06» 02 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., Ақтөбе, 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)» 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	Общее собрание акционеров Общества	
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		23.01.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		с / басталу / from (HH:MM)	15:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	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, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі 4 «А», үлкен конференц-зал
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. О внесении изменений в устав Общества.</p> <p>3. О внесении изменения в крупную сделку с компанией TELF AG</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:</p> <p>1. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>3. TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>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.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну, Секретарем собрания – Янсон Александра Александровича.</p> <p>По вопросу о форме голосования: «За» – 1 голос; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 99 940 708, из них: «За» – 99 940 708 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в устав Общества. 3. О внесении изменения в крупную сделку с компанией TELF AG.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99</p>

948 126, из них:
«За» – 99 940 708 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решили:
Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к договору №18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года с АО «ЕЭК».
Одобрить ранее заключенное дополнительное соглашение №1 от 31 января 2019 года к договору №18-11/4/5/2846 от 21 сентября 2018 года.

Далее по вопросу повестки дня:
Общее количество голосов составило 99 948 126, из них:
«За» – 99 940 708 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решили:
Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к контракту №18-11/4/5/2872 от 24 сентября 2018 года с АО «Шубарколь комир».

По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов акционеров составило 109 130 168, в том числе голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями в количестве 9 189 460, из них:
«За» – 109 130 168 голосов, в том числе 9 189 460 голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями, что составляет 92,85% от общего количества размещенных привилегированных акций Общества.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.

Решили:
1. Внести изменения в устав Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 04 июня 2015 года, согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Президента Общества подписать изменения в устав Общества и обеспечить извещение регистрирующего органа о внесенном изменении в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По третьему 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 крупную сделку с компанией TELF AG, путем заключения

	дополнения №6 к Контракту на поставку ферросплавов №KAZ-TELF-LT01 от 23 декабря 2014 года.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 948 126 құрады, оның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар»- 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешім сайлаусын: Жиналыс төрайымы-Танжарикова Томирис Габдулхалимовна, 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 әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс 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 жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы. 3. TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: дауыстардың жалпы саны 99 948 126 құрады, оның ішінде:: «Қолдағандар»- 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешті: Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге №2 шартқа қосымша келісім жасау жолымен өзгеріс енгізілсін 18-11/4/5/2846 2018 жылғы 21 қыркүйектегі "ЕЭК" АҚ-мен. Шартқа 2019 жылғы 31 қаңтардағы №1 бұрын жасалған қосымша келісім мақұлданын. 18-11/4/5/2846 2018 жылғы 21 қыркүйектегі</p> <p>Одан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша: дауыстардың жалпы саны 99 948 126 құрады, оның ішінде:: "«Қолдағандар»- 99 940 708 дауыс.</p>

5

	<p>«Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешті: «Шұбаркөл Көмір» АҚ-мен 2018 жылғы 24 қыркүйектегі №18-11/4/5/2872 шартқа №2 қосымша келісім жасасу жолымен Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 109 130 168 құрады, оның ішінде 9 189 460 артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің дауыстары, оның ішінде: "Қолдағандар" - 109 130 168 дауыс, оның ішінде Артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің 9 189 460 дауысы, бұл қоғамның орналастырылған артықшылықты акцияларының жалпы санының 92,85% құрайды. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешті: 1. 2015 жылғы 04 маусымдағы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген, осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізілсін. 2. Қоғам Президентіне Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілген өзгерістер туралы тіркеуші органға хабарлауды қамтамасыз етуге өкілеттік берілсін.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 940 708 құрады, оның ішінде: "«Қолдағандар»- 99 940 708 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешті: 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №KAZ-TELF-LT01 ферроқорытпаларды жеткізуге арналған келісімшартқа №6 толықтыру жасау жолымен TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.</p>	
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		
i	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	<p>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</p> <p>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</p>		
	Количество сделок	3	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Внесение изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу	
2	предмет сделки	-	
	мәміленің мәні	-	
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	0,00	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	вид сделки	Внесение изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу	
	предмет сделки	-	

мәміленің мәні	-	
процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	0,00	
мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
вид сделки	Внесение изменения в крупную сделку	
мәміленің түрі	Ірі мәмілеге өзгеріс енгізу	
предмет сделки	-	
мәміленің мәні	-	
процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	0,00	
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.		
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	-	

7

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. Бирзул Юлия Викторовна

Тел. 8(7132)973-177