

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
Т: +7 7132 973388
Ф: +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 № 01-1960
« 06 » 05 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., ул. М.Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс:8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
Информация о проведении общего собрания акционеров			
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Козбе-коз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4 «А»
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.06.2020
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
			Пример / мысал /



6	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	12.06.2020	example: 09:00, 14:30
	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
7	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
8	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	29.05.2020	
	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		
9	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		
10	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год. 3. О дивидендах за 2019 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.	
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын болу тәртібін бекіту. 3. Қоғамның 2019 жылғы дивидендтер туралы, бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне отініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.	
11	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	По адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, юридическое управление АО «ГНК «Казхром», тел. 8(7132)973-241	
	порядок проведения общего собрания акционеров	Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А», 5 қабат, «Казхром» ТҮК» АҚ заң басқармасы, тел. 8 (7132)973-241	
13	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке.	
	порядок проведения общего собрания акционеров	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізіледі.	
14	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	ст.35-37, ст.43-48, ст.50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б., 43-48 б., 50-52 б.	
		Совет директоров	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	-
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"

Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Ю.В.
Тел. 8(7132)973-177