



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  
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 № 11-2  
«30» апреля 2021г.

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, (7132) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, kazchrome@erg.kz, www.erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания», 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
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акцияерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А».
		акцияерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	030008, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А».
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	31.05.2021
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1.	
	акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе к., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан»	



		БО, 1 кабат, конференц-зал №1	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	01.06.2021	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17.05.2021	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. 3. О дивидендах за 2020 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.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2020 жылға 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.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, Юридическое управление АО "ТНК "Казхром", тел. 87022230019.	



	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 "А", 5 қабат, "Қазхром" ТҰК " АҚ Заң басқармасы, тел. 87022230019.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіппен өткізілетін болады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст.35-37, ст.43-48, ст. 50 Закона РК "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-37, 43-48, 50 баптары
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	-
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

**Янсон А.А.** (по доверенности от 17.03.2021г.)

Исп. Кривобок И.Г.

Тел. 87022230019



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  
T: +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

## ДОВЕРЕННОСТЬ № РОА-KZC/0072/21

Семнадцатого марта две тысячи двадцать первого года  
г. Ақтөбе, Республики Казахстан.

Настоящей доверенностью Акционерное Общество «Транснациональная компания «Казхром» в лице Президента Есенжулова Армана Бекетовича, действующего на основании Устава, уполномочивает Янсона Александра Александровича, 05 сентября 1984 года рождения, удостоверение личности № 046534480 выдано 12.09.2019 г. МВД РК представлять интересы АО «ТНК «Казхром» (далее – Общество) в государственных и негосударственных юридических лицах, органах и организациях, в том числе в: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «Казахстанская фондовая биржа», Astana International Exchange (AIX), АО «Информационно-учетный центр» (ДФО), а так же при взаимодействии Общества с миноритарными акционерами.

Янсон Александр Александрович в соответствии с настоящей доверенностью имеет право подписывать: документы, необходимые для раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в том числе информации о корпоративных событиях Общества (заявки, запросы, списки, отчеты, сведения, информационные письма, справки и другие документы), направляемые в указанные организации для размещения их на: интернет-ресурсах; цифровых платформах/сайтах, программах и т.д.

Кроме этого, поверенный наделяется правом подписывать ответы и представлять информацию по обращениям и запросам миноритарных акционеров Общества.

Настоящая доверенность выдана на три года без права передоверия.

Президент  
АО «ТНК «Казхром»



А.Б. Есенжулов

