



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

4A M. Mаметova 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. Ақтобе, ул.М. Мәметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

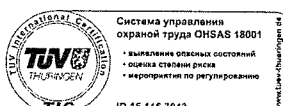
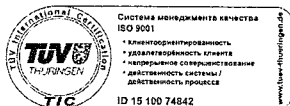
ИСХ № 01-5997
« 01 » 11 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтобе г.а., Ақтобе, М. Мәметовой, 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	01.11.2019
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» на 03 декабря 2019 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтобе, ул. М. Мәметовой, 4 «А», большой конференц-зал.



		В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 04 декабря 2019 года в 12.00 часов. Регистрацию акционеров начать 03 декабря 2019 года с 14.20 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 18 ноября 2019 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
4	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылғы 03 желтоқсанда сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша шақырту: Казакстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал. Кворум болмаған жағдайда, бірінші жиналыста жиналысты 2019 жылдың 04 желтоқсанында сағат 12.00-де қайта өткізу. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 03 желтоқсанда сағат 14.20-дан басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 18 қараша. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.
	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"  Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна

Тел. 8(7132)973-177