



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
T: +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 № 01-11-17
«04» февраля 2022 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) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, kazchrome@erg.kz, dmitriy.a.li@erg.kz, Irina.Krivobok@erg.kz, www.kazchrome.com) 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	04.02.2022
		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 09 марта 2022 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. Боғенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 10 марта 2022 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 09 марта 2022 года в 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 февраля 2022 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания



	акционероv АО «ТНК «Казхром: О дивидендах по итогам 3 квартала 2021 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Казхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 09 наурыз күні сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-зал мекен-жайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум сақталмаған жағдайда жиналыс қайтадан 2022 жылғы 10 наурыз күні сағат 10.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 09 наурыз күні сағат 09.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 25 ақпан болып белгіленсін. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді. «Казхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі белгіленсін: 2021 жылғы 3 тоқсанның қорытындылары бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.
4	иные сведения при необходимости
	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
	-

Начальник ЮрУ

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019

А.А. Янсон