



Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтебе қаласы, М. Маметова к-сі, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

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

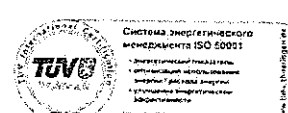
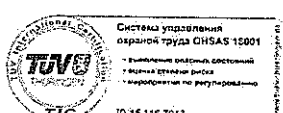
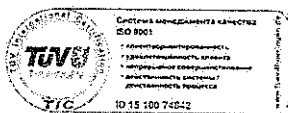
ИСХ № 01-11-160
«04» ноября 2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Ақтобе 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	04.11.2022
		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 5 декабря 2022 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтобе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан». 1-этаж, конференц-зал №1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 6 декабря 2022 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 5 декабря 2022 года в 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 ноября 2022 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. Сформировать следующую повестку дня внеочередного



		<p>общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром: О дивидендах по итогам третьего квартала 2022 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p>
4	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 5 желтоқсанға сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, № 1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2022 жылғы 6 желтоқсанда сағат 10.00-де қайталама жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 5 желтоқсанда сағат 09.00-де басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 14 қараша болып белгіленсін. Күн тәртібі мәселесі бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 2022 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы.</p>
	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>- -</p>

Начальник ЮрУ



А.А. Янсон

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019