

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

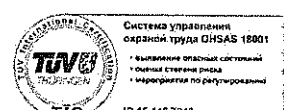
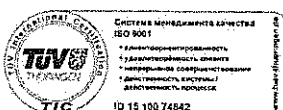
ИСХ № 01-11-04
«06» января 2023г.

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	06.01.2023
		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 07 февраля 2023 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 08 февраля 2023 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 07 февраля 2023 года в 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 января 2023 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.



		Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром»: О внесении изменений в крупную сделку.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2023 жылғы 07 ақпанда сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-зал мекенжайы бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2023 жылғы 08 ақпанда сағат 10.00-де қайта жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 07 ақпанда сағат 09.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 20 қаңтар болып белгіленсін. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының: Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы келесі күн тәртібі қалыптастырылсын.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

**Вице-президент
по финансово-экономическим вопросам**

Кудеков М.Т.

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019