

«ҚАЗХРОМ»
Трансұлттық компаниясы)
Акционерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество
«Транснациональная компания
«КАЗХРОМ»

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. Mаметова 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. Мәметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

ИСХ № 01-11-202
«11» сентября 2023 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) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@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 / Корсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
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	07.09.2023
		шешім қабылданған күні	
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 «ТНҚ «Казхром» на 20 октября 2023 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Ақтөбе, улица Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 26 октября 2023 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 20 октября 2023 года в 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 сентября 2023 года. Сформировать следующую повестку для внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНҚ «Казхром»: 1. О заключении крупной сделки. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Казхром» ТҮК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 20 қазанда сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабағ, №1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2023 жылғы 26 қазанда сағат 11.00-де қайталама жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 20

		казанда сағат 10.00-де басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 14 қыркүйек болып белгіленсін. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. Ірі мәміле жасасу туралы. 2. Жасасуға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.
4	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Директор по Правовым вопросам
АО «ТНК «Казхром»

А.А. Янсон