



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 № 01-1402

«20» 03 2020

АО «Казхстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., Ақтөбе,М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: 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 «Казхстанская 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	12.03.2020
		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 «ГНК «Казхром» 28 апреля 2020 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 29 апреля 2020 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 28 апреля 2020 года с 14.00 часов. Определить датой составления



		<p>списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17 апреля 2020 года.</p> <p>Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.</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» ТҮК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 28 сәуірде сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша шақырту: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі , 4 «А», үлкен конференц-зал.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, бірінші жиналыста жиналыс 2020 жылғы 29 сәуірде сағат 10.00-де қайта өткізу.</p> <p>Акционерлерді тіркеу 2020 жылғы 28 сәуірде сағат 14.00-ден бастау.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні– 2020 жылғы 17 сәуір болып белгілеу.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру откізілмейді.</p>
	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"

Исп. Бирзул Юлия Викторовна
Тел. 8(7132)973-177

Есенжулов Арман Бекетович