

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 № 02-4398  
« 13 » 11 2020г.

АО «Казахстанская фондовая  
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Ақтөбелік облысы, Ақтөбе қаласы, М.Маметовой, д.4А, +7 701 354 22 36 (зам.президента), (7132) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, kazchrome@erg.kz, www.erg.kz) 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 / Корсеткіні / 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)<br>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиыналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тiнiстi органының шешiмi туралы ақпарат |   |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Совет директоров  |
|   |        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Директорлар кеңесі  |
|   | 2      | дата принятия решения   | 13.11.2020  |
|   |        | 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 «ТНК «Казхром» 15 декабря 2020 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 16 декабря 2020 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 15 декабря 2020 года с 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 декабря 2020 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табымайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2020 жылдың 15 желтоқсан күні сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2 үй, «Дастан» БО. 1-кабат, №1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырту. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналыс 2020 жылдың 16 желтоқсанында сағат 10.00-де қайта өткізу. Акционерлерді тіркеу 2020 жылдың 15 желтоқсанында сағат 09.00-де бастау. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылдың 7 желтоқсаны болып белгілеу. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.</p> |
| 4 | иные сведения при необходимости   | -  |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер   | -  |

Исп. Кривобок И.Г.  
Тел. 87022230019



ЕСЕНЖУЛОВ АРМАН БЕКЕГОВИЧ

