



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 № 01-11-64
«20» марта 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) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, 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 | 17.03.2023 |
| | | 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 20 апреля 2023 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 21 апреля 2023 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 20 апреля 2023 года в 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27 марта 2023 года. |



| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Определить очную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром». Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром: О заключении крупной сделки.</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>2023 жылғы 20 сәуірге 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 21 сәуірде сағат 10.00-де қайта жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 20 сәуірде сағат 09.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 27 наурыз болып белгіленсін. «Қазхром»ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің күндізгі нысаны айқындалсын. «Қазхром»ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: Ірі мәміле жасасу туралы.</p> |
| | <p>иные сведения при необходимости</p> | - |
| | <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | - |

Начальник ЮрУ

А.А. Янсон

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019