

Исх. Исх-05.4-0084 от 17.04.2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, направляет текст информационного сообщения «Информация о решении совета директоров эмитента (наблюдательного совета эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) или соответствующего органа эмитента о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе казахстанской фондовой биржи

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
16	Информация о решении совета директоров эмитента (наблюдательного совета эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) или соответствующего органа эмитента о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесінің (акционерлік қоғамнан өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің байқаушы кеңесінің) немесе эмитенттің тиісті органының акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	17.04.2024
	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 21 мая 2024 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал № 1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 24 мая 2024 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 21 мая 2024 года в 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 22 апреля 2024 года.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 21 мамыр сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, № 1 конференц-зал. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2024 жылғы 24 мамырда сағат 11.00-де қайта жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2024 жылғы 21 мамырда сағат 10.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс	

		жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 22 сәуір болып белгіленсін.
4	иные сведения при необходимости	Повестка дня: О дивидендах по итогам третьего квартала 2023 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.



Аймышева А.С. (по доверенности)

Исп. Стех Сергей Иванович

Тел. +77014303295