



Қазақстан Республикасы, 030008  
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова к-сі, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: kazchrome@erg.kz  
www.erg.kz

4A M. Mametova Str., Aktobe city  
030008, Republic of Kazakhstan  
T: +7 7132 973388  
F: +7 7132 973399  
E: kazchrome@erg.kz  
www.erg.kz

Республика Казахстан, 030008  
г. Ақтөбе, ул.М. Маметовой, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: kazchrome@erg.kz  
www.erg.kz

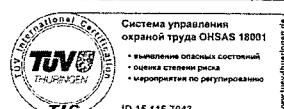
ИСХ № 01-5674  
« 18 » 10 2019 г.

АО «Казахстанская 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.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 / 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	17.10.2019
		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 общес собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» на 21 ноября 2019 года в 12.00 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 22 ноября 2019 года в 12.00 часов. Регистрацию акционеров начать 21 ноября



		2019 года с 11.20 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 ноября 2019 года. Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.
	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 2019 жылдың 21 қарашасына сағат 12.00-де мына мекенжай бойынша шақырту: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналыс қайта 2019 жылдың 22 қарашасында сағат 12.00-де сол мекенжайда өтеді. Қоғам акционерлерін тіркеу 2019 жылдың 21 қарашасында сағат 11.20-дан бастап жүргізіледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылдың 07 қарашасы. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Вице-Президент "АО "ТНК "Казхром"

Донбекбаев С.К.

Исп. Бирзул Юлия Викторовна

Тел. 8(7132)973-177