



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  
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

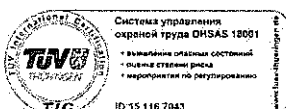
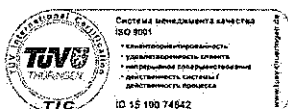
ИСХ № 11- 90  
«19» ноябрь 2021г.

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) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, 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	19.11.2021
		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» 22.12.2021 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 23.12.2021 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 22.12.2021 года с 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем



		<p>собрании акционеров – 14.12.2021 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром», созываемого на 22 декабря 2021 года: О внесении изменения в устав АО «ТНК Казхром».</p>
	<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» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 22 желтоқсанында сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум жиналмаған жағдайда, жиналыс 2021 жылғы 23 желтоқсанында сағат 10.00-де қайта өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2021 жылғы 22 желтоқсанында сағат 09.00-ден басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2021 жылғы 14 желтоқсан болып белгіленсін. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді. 2021 жылғы 22 желтоқсанға шақырылатын «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі белгіленсін: «Қазхром» ТҰК» АҚ Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.</p>
4	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Начальник ЮрУ  Янсон А.А. (по доверенности)

Исп.: Кривобок И.Г.  
87022230019