



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

4А М. Мәметова Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
Т: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

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

ИСХ № 01-6878

« 20 » 12 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., г. Ақтөбе, М. Мәметовой, 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	19.12.2019
		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 общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» на 23 января 2020 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Мәметовой, 4«А», большой конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 24



		<p>января 2020 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 23 января 2020 года с 14.20 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 января 2020 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.</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 2020 жылдың 23 қаңтарына сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша шақырту: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2020 жылғы 24 қаңтарда сағат 11.00-де қайта жиналыс өткізу. Акционерлерді тіркеу 2020 жылдың 23 қаңтарында сағат 14.20-дан бастау. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылғы 10 қаңтар болып белгілеу. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.</p>
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"

Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна
Тел. 8(7132)973-177

