


## 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	<b>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)</b>		
	<b>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</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	20.03.2024
	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 25 апреля 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 29 апреля 2024 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 25 апреля 2024 года в 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01 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 25 сәуір күні сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-залы. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда 2024 жылғы 29 сәуірде сағат 11.00-де жиналыс қайта өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2024 жылғы 25 сәуір күні сағат 10.00-де	

			басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 01 сәуір болып белгіленсін.
	4	иные сведения при необходимости	Повестка дня: О внесении изменений в крупную сделку.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы

  
 \_\_\_\_\_ Аймышева А.С. (по доверенности)

Исп. Стех Сергей Иванович  
 Тел. +77014303295