

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актөбе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күні	20.11.2023
	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 декабря 2023 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актөбе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал № 1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 28 декабря 2023 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 21 декабря 2023 года в 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27 ноября 2023 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Казхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 21 желтоқсанда сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Богенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, № 1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2023 жылғы 28 желтоқсанда сағат 11.00-де қайталама жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 21 желтоқсанда сағат 10.00-да басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 27 қараша болып белгіленсін.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

 Мулюкбаева Э.У. (представитель по доверенности)