

«ҚАЗХРОМ»  
Трансұлттық компаниясы»  
Ақционерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество  
«Транснациональная компания  
«КАЗХРОМ»

Қазақстан Республикасы, 030008  
Ақтөбе қаласы, М. Маметова 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  
T: +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 № 01-11-102  
«22» мая 2023 г.

АО «Казхстанская 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) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@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 «Казхстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.		Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
	1	2		
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	22.05.2023
			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 22 июня 2023 года в 11:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Ақтөбе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал № 1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 23 июня 2023 года в 11:00 часов. Регистрацию акционеров начать 22 июня 2023 года в 10:00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 29 мая 2023 года. Определить очную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром». Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром»: О заключении крупной сделки.
			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 22 маусымға 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 23 маусымда сағат 11:00-де қайталама

		жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 22 маусымда сағат 10.00-де басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 29 мамыр болып белгіленсін. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің көзбе-көз нысаны белгіленсін. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастырылсын: ірі мәміле жасасу туралы.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Начальник ЮрУ  
АО «ТНК «Казхром»



А.А. Янсон