

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, Казахстан, , Актобинская область, УСТАРЕВИШЕЕ - Актобе г.а., г. Актобе, р-н Астана, ул. М.Маметовой, д. 4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erq.kz, dmitriy.a.li@erg.kz, Irina.Krivobok@erg.kz, Sholpan.Akhmetova@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 Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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	23.05.2025
		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 июня 2025 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актобинская область, город Актобе, проспект Абылқайыр хана, 86 «В», конференц-зал (2 этаж, над кофе-баром Divine). В случае отсутствия кворума на первом собрании, провести повторное собрание 24 июня 2025 года в 12.00 часов. Регистрацию акционеров начать 23 июня 2025 года в 14.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 30 мая 2025 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 2025 жылғы 23 маусымда сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Абылқайр хан даңғылы, 86 «В», конференц-зал (2 қабат, Divine кафе-барының үстінде). Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2025 жылғы 24 маусымда сағат 12.00-де қайта жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2025 жылғы 23 маусымда сағат 14.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2025 жылғы 30 мамыр болып белгіленсін.
4	иные сведения при необходимости		отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		жоқ

Жилангуз Б. (представитель по доверенности)