



Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова к-сі, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
Е: 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
Е: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

ИСХ № 01-11-131
«26» июня 2023 г.

АО «Казахстанская 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 «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	23.06.2023
		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 31 июля 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 04 августа 2023 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 31 июля 2023 года в 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 июля 2023 года. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром»: 1. О заключении крупной сделки. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"Казхром" ТҮК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 31 шілдеге сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, "Дастан" БО, 1-кабат, № 1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын.

		Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2023 жылғы 04 тамызда сағат 11.00-де қайталама жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 31 шілдеде сағат 10.00-де басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 05 шілде болып белгіленсін. "Қазхром" ТҰК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. Ірі мәміле жасау туралы. 2. Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле жасау туралы.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Начальник ЮрУ
АО «ТНК «Казхром»

А.А. Янсон