

«ҚАЗХРОМ»
Трансұлттық компаниясы»
Ақционерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество
«Транснациональная компания
«ҚАЗХРОМ»

Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова 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 № 01-11-87
«26» апреля 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	24.04.2023
		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 годовое общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» на 31 мая 2023 года в 10.00 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 01 июня 2023 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 31 мая 2023 года в 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 мая 2023 года. Определить очную форму проведения годового общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром». Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: Утверждение

	<p>годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год. О дивидендах за 2022 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 31 мамырға сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2023 жылғы 01 маусымда сағат 10.00-де қайталама жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 31 мамырда сағат 09.00-де басталады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 08 мамыр болып белгіленсін. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізудің күндізгі нысаны айқындалсын. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі қалыптастырылсын: Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 2022 жылғы дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>- -</p>

Начальник ЮрУ
АО «ТНК «Казхром»

А.А. Янсон

Исполнитель: ЮрУ, Кривобок И.Г.
Тел.: 87022230019