



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

4A M. Mаметova 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 № 11-48  
«30» июля 2021г.

## 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) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, kazchrome@erg.kz, dmitriy.a.li@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	26.07.2021
		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» 01 сентября - 2021 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 02 сентября 2021 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 01 сентября 2021 года с 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 августа 2021 года. Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.



	<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 кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 01 қыркүйек күні сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, конференц-зал мекен-жайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум сақталмаған жағдайда жиналыс қайтадан 2021 жылғы 02 қыркүйек күні сағат 10.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2021 жылғы 01 қыркүйек күні сағат 09.00-ден басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2021 жылғы 16 тамыз болып белгіленсін. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.</p>
4	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

**Янсон А.А.** (по доверенности)

Исп.: Кривобок И.Г.  
87022230019