

Қазақстан Республикасы, 030008  
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова к-сі, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://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](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

Республика Казахстан, 030008  
г. Ақтөбе, ул.М. Маметовой, 4А  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
E: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

ИСХ № 01-11-56  
«29» апреля 2022 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) 97-31-77, 97-32-54, 97-33-08, 97-33-88, [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz), [dmitriy.a.li@erg.kz](mailto:dmitriy.a.li@erg.kz), [Irina.Krivobok@erg.kz](mailto:Irina.Krivobok@erg.kz), [www.kazchrome.com](http://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	29.04.2022
		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» 30 мая 2022 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 31 мая 2022 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 30 мая 2022 года с 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 мая 2022 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. Сформировать следующую повестку

		<p>дня годового общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром»: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год. 3. О дивидендах за 2021 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. 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 жалпы жылдық жиналысы 2022 жылғы 30 мамырда сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал мекен-жайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум сақталмаған жағдайда жиналыс қайтадан 2022 жылғы 31 мамырда сағат 10.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 30 мамырда сағат 09.00-ден басталсын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 03 мамыр болып белгіленсін. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының мынадай күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2021 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>- -</p>

 **Янсон А.А.**

Исп. Кривобок И.Г.