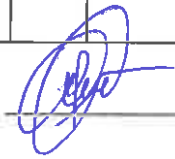


## АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актыобинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, направляет текст информационного сообщения «Информация о решении совета директоров эмитента (наблюдательного совета эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) или соответствующего органа эмитента 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
16	Информация о решении совета директоров эмитента (наблюдательного совета эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) или соответствующего органа эмитента о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесінің (акционерлік қоғамнан өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің байқаушы кеңесінің) немесе эмитенттің тиісті органының акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	30.01.2024
		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 01 марта 2024 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актыобинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал № 1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 04 марта 2024 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 01 марта 2024 года в 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 06 февраля 2024 года.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, "Дастан" БО, 1-қабат, № 1 конференц-зал мекен-жайы бойынша "Қазхром" ТҰК "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 01 наурызда сағат 11.00 шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда 04 жылғы 2024 наурызда сағат 11.00-де қайта жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2024 жылғы 01 наурызда сағат 10.00-де	

		басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2024 жылғы 06 ақпан болып белгіленсін.
4	иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об избрании членов Совета директоров.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы



Мулюкбаева Э.У. (по доверенности)

Исп. Жилангуз Бубина

Тел. +7 7172 61-45-18