



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
Т: +7 7132 973388
Ф: +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 № 11-5
«30» апреля 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, 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	30.04.2021
		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 годовое общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» 31 мая 2021 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 01 июня 2021 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 31 мая 2021 года с 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 мая 2021 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.



4	<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 2021 жылғы 31 мамырда сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, конференц-зал №1 мекенжайы бойынша шақырту.</p> <p>Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайта жиналыс 2021 жылғы 01 маусымда сағат 10.00-де өткізу.</p> <p>Акционерлерді тіркеу 2021 жылғы 31 мамырда сағат 09.00-ден бастау.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2021 жылғы 17 мамыр болып белгілеу.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.</p>
	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Янсон А.А. (по доверенности от 17.03.2021г.)

Исп.: Кривобок И.Г.
87022230019

«ҚАЗХРОМ»
Трансұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы

KAZCHROME



Акционерное общество
«Транснациональная компания
«КАЗХРОМ»

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

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
Т: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

Республика Казахстан, 030008
г. Ақтөбе, ул.М. Маметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

ДОВЕРЕННОСТЬ № РОА-KZC/0072/21

Семнадцатого марта две тысячи двадцать первого года
г. Ақтөбе, Республики Казахстан.

Настоящей доверенностью Акционерное Общество «Транснациональная компания «Казхром» в лице Президента Есенжулова Армана Бекетовича, действующего на основании Устава, уполномочивает **Янсона Александра Александровича, 05 сентября 1984 года рождения, удостоверение личности № 046534480 выдано 12.09.2019 г. МВД РК** представлять интересы АО «ТНК «Казхром» (далее – Общество) в государственных и негосударственных юридических лицах, органах и организациях, в том числе в: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «Казахстанская фондовая биржа», Astana International Exchange (AIX), АО «Информационно-учетный центр» (ДФО), а так же при взаимодействии Общества с миноритарными акционерами.

Янсон Александр Александрович в соответствии с настоящей доверенностью имеет право подписывать: документы, необходимые для раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в том числе информации о корпоративных событиях Общества (заявки, запросы, списки, отчеты, сведения, информационные письма, справки и другие документы), направляемые в указанные организации для размещения их на: интернет-ресурсах; цифровых платформах/сайтах, программах и т.д.

Кроме этого, поверенный наделяется правом подписывать ответы и представлять информацию по обращениям и запросам миноритарных акционеров Общества.

Настоящая доверенность выдана на три года без права передоверия.

Президент
АО «ТНК «Казхром»



А.Б. Есенжулов

