

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

4А М. Mametova Str., Aktobe city  
030008, Republic of Kazakhstan  
Т: +7 7132 973388  
Ф: +7 7132 973399  
Е: [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  
Е: [kazchrome@erg.kz](mailto:kazchrome@erg.kz)  
[www.kazchrome.com](http://www.kazchrome.com)

ИСХ № 01-11-100  
« 01 » 04 2022г.

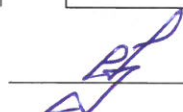
АО «Казахстанская  
фондовая биржа»

### 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» в соответствии с п.16 Таблицы 2, Приложения 1 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг.

№	№ 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	30.06.2022
		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 внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» на 01 августа 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 02 августа 2022 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 01 августа 2022 года в 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на

		участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 июля 2022 года. Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТНК «Казхром»: О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 01 тамызда сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 2022 жылғы 02 тамызда сағат 10.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 01 тамызда сағат 09.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 04 шілде болып белгіленсін. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді. «Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі белгіленсін: Жасалуына мүдделілік бар Қоғамның ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-



ЕСЕНЖУЛОВ А.Б.

Исп. Бирзул Юлия Викторовна

Тел. 8 7132 973-177

