

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, Казахстан, , Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Актобе г.а., г. Актобе, р-н Астана, ул. М.Маметовой, д. 4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erq.kz, dmitriy.a.li@erg.kz, Irina.Krivobok@erg.kz, Sholpan.Akhmetova@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 Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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	30.06.2025	
		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» на 31 июля 2025 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, 86 «В», конференц-зал (2 этаж, над кофе-баром Divine). В случае отсутствия кворума на первом собрании, провести повторное собрание 1 августа 2025 года в 15.00 часов. Регистрацию акционеров начать 31 июля 2025 года в 14.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 8 июля 2025 года.	
		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 жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 31 шілдеге сағат 15.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Өбілқайыр хан даңғылы, 86 "В", конференц-зал (2 қабат, divine кофе-барының үстінде) мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2025 жылғы 1 тамызда сағат 15.00-де қайталама жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2025 жылғы 31 шілдеде сағат 14.00-де басталады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2025 жылғы 8 шілдеде белгіленсін.	
4	иные сведения при необходимости	отсутствуют		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ		

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна
Тел. 87172614517