



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

ИСХ № 11-3158

« 01 » 11 2018г.

АО «Казхром»

АО «ТНК «Казхром» в соответствии с пунктом 1 таблицы 3 приложения 4.1. Листинговых правил сообщает о созыве Внеочередного общего собрания акционеров:

Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее – Общество) 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, д. 4 «А» извещает своих акционеров о том, что 30 октября 2018 года Советом директоров Общества принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится **04 декабря 2018 года в 10.00 часов** по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке в соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **26 ноября 2018 года.**

Повестка дня:

О составе счетной комиссии.

Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.

Регистрация акционеров Общества будет производиться **04 декабря 2018 года с 09.00 часов.**

В случае отсутствия кворума на первом собрании повторное собрание состоится **05 декабря 2018 года в 10.00 часов** по тому же адресу.

С материалами по вопросу повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, бюро корпоративного управления юридического управления АО «ТНК «Казхром», тел. 8 (7132) 97-32-41.

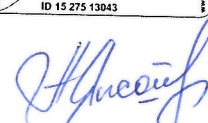
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами ст.35-37, ст.43 – 48, ст.50 – 52 Закона.

Вице-президент
АО «ТНК «Казхром»


С.К. Донбекбаев

Исп. Бирзул Ю.В.
Тел.8(7132) 973-177





ШЫҒ № 18-3158

« 01 » 11 2018 ж.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

"Қазхром" ТҰК " АҚ Листингілік ережелерінің 4.1. сөйлемінің 3 кестесінің 1 тармағына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды:

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) 030008, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі, 4А, өз акционерлеріне 2018 жылғы 30 қазанында Қоғамның директорлар Кеңесімен Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі, 4А «Қазхром» ТҰК» АҚ – үлкен конференц залы мекенжайы бойынша **2018 жылғы 04 желтоқсанда сағат 10-00-да** өтетін Қоғамның директорлар Кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғам туралы» (бұдан әрі – Заң) Қазақстан Республикасының Заңының 48 б. сәйкес көзбе-көз тәртіпте өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – **26 қараша 2018 жыл.**

Күн тәртібінде:

Есеп комиссиясының құрамы туралы.

Күн тәртібіндегі сұрақ бойынша сырттай дауыс беру жүргізілмейді.

Қоғамның акционерлерін тіркеу **2018 жылдың 04 желтоқсанында сағат 09.00-ден** бастап жүргізіледі.

Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналыс қайтадан **2018 жылдың 05 желтоқсанында сағат 10.00-де** сол мекенжай бойынша өткізіледі.

Жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен келесі мекенжай бойынша танысуға болады: **Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі, 4 «А», 5 қабат, «Қазхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының корпоративтік басқару бюросы тел. 8 (7132) 97-32-41.**

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Заңның 35-37, 43-48 50-52 баптарының нормаларына сәйкес өткізіледі.

«Қазхром»ТҰК» АҚ
Тете-Президенті



С.К. Донбекбаев

Орын. Бирзул Ю.В.
Тел. 8(7132) 973-177