



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 № 01-4960

« 09 » 09 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

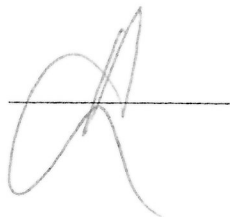
Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., г. Ақтөбе, М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) направляет текст информационного сообщения «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», согласно п.1, таблицы 3 приложения 4.1 Листинговых правил.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания.	
		Листингілік компания акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, осы жиналыстың күн тәртібі туралы хабарлама	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	05.09.2019
		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 11 октября 2019 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал. Повестка дня: О дивидендах по итогам третьего квартала 2019 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.



		<p>В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 14 октября 2019 года в 12.00 часов. Регистрацию акционеров начать 11 октября 2019 года с 11.20 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 октября 2019 года. Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.</p>
	<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 кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылдың 11 қазанында сағат 12.00-де мына мекенжай бойынша шақырту: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал. Күн тәртібі: 2019 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда қайта жиналысты 2019 жылдың 14 қазанында сағат 12.00-де өткізу. Қоғам акционерлерін тіркеу 2019 жылдың 11 қазанында сағат 11:20-дан бастау. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімілін жасау күні -2019 жылдың 04 қазанын белгілеу. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.</p>
4	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна
Тел. 8(7132)973-177

