

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актыобинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erq.kz, dmitriy.a.li@erq.kz, Irina.Krivobok@erq.kz, www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030008, Республика Казахстан, Актыобинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	030008, Қазақстан Республикасы, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, М.Маметова көшесі, 4 «А».
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12.08.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актыобинская область, г. Актобе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтобе облысы, Ақтобе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-қабағ, №1 конференц-зал
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	13.08.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	15.07.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год.3. О дивидендах за 2023 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3.2023 жылғы дивидендтер, дивиденттің Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы мөлшері туралы. 4.Ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарастыру.
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Республика Казахстан, Актыобинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, Юридическое управление АО "ТНК "Казхром", тел. 87022230019.

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А», 5 қабат, «Қазхром» ТҰК» АҚ Заң басқармасы, тел. 87022230019.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күндізгі тәртіппен өткізілетін болады.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст.35-37, ст.43-48, ст. 50 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-37 баптары, 43-48 баптары, 50 баптары	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

Представитель по доверенности



Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Стех С.И.

Тел. +77014303295