

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе казахтанской фондовой биржи.

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
2	3	4		
Информация о проведении общего собрания акционеров				
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное		
	Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз		
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	030008, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А».	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	21.05.2024	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое	24.05.2024		

	должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	22.04.2024	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	О дивидендах по итогам третьего квартала 2023 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Республика Казахстан, Актюбинская 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	Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз 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	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-37 баптары, 43-48 баптары, 50 баптары	

	Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары		
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)	-	



Аймышева А.С. (по доверенности)

Исп. Стех Сергей Иванович

Тел. +77014303295