



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. Маметова 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

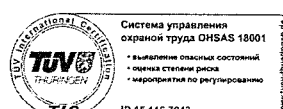
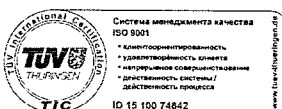
ИСХ № 01-5673
« 18 » 10 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., 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 «Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания» согласно п.1, таб.3 приложения 4.1 Листинговых правил.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания	
		Листингтік компания акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, осы жиналыстың күн тәртібі туралы хабарлама	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А»
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	21.11.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А», үлкен конференц-зал
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:20
		акционерлердің жалпы жиналасына 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	22.11.2019	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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	12:00	
	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	07.11.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, бюро корпоративного управления юридического управления АО «ТНК «Казхром», тел. 8(7132)973-241	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Маметова көшесі, 4 «А», 5 қабат, «Казхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының корпоративтік басқару бюросы, тел.8(7132)973-241.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі тәртіппен өткізіледі	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст. 35-37, ст.43-48, ст.50-52 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-37, 43-48, 50-52 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)		

Вице-Президент "АО "ТНК "Казхром"

Донбекбаев С.К.

Исп. Бирзул Ю.В. 8 (7132)973-177