

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актюбе 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  |   |  |
| <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b> |  |  |   |  |
| <b>Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>  |  |  |   |  |
| 1   | Форма проведения общего собрания акционеров  | Очное  |   |  |
|   | Акциялар жиналысының өту түрі  | Көзбе-көз  |   |  |
|   | 1  | место нахождения исполнительного органа акционерного общества        | 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актюбе, 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     | 25.04.2024  |  |
|   |  | 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. Актюбе, 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 |
|   |  | акциялардың жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы |   |  |
| 6   | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое | 29.04.2024   |   |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | 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   | 01.04.2024   |  |
|    | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні  |  |  |
| 9  | повестка общего собрания акционеров акционерного общества  | О внесении изменений в крупную сделку.   |  |
|    | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі   | Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу 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 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)                           | -                  |  |



Аймышева А.С. (по доверенности)

Исп. Стех Сергей Иванович  
Тел. +77014303295