

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская 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@erg.kz, Irina.Krivobok@erg.kz, www.kazchrome.com) 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		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)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.07.2024
	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)	Созывать годовое общее собрание акционеров Общества 12 августа 2024 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал № 1. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 13 августа 2024 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 12 августа 2024 года в 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 15 июля 2024 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 12 тамызда сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Богенбай батыр көшесі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, № 1 конференц-зал. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, 2024 жылғы 13 тамызда сағат 11.00-де қайта жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2024 жылғы 12 тамызда сағат 10.00-де басталсын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылғы 15 шілде болып белгіленсін.
	4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Представитель по доверенности



Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Стех С.И.  
Тел. +77014303295