



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

4A M. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
T: +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

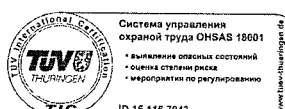
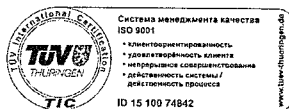
ИСХ № 01- 4538
«16» августа 2019г.

АО «Казахстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

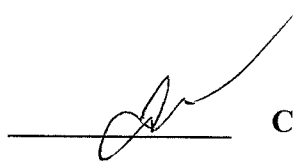
Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., ул. М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: www.erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация 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 АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	15.08.2019
		шешім қабылданған күн	
	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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ТНК "Казхром" на 19 сентября 2019 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой 4 «А», большой конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 20 сентября 2019 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 19 сентября 2019 года с 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 сентября 2019 года. Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.



4	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылдың 19 қыркүйегіне сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша шақырту: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 "А", үлкен конференц-зал. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналысты 2019 жылғы 20 қыркүйекте сағат 11.00-де қайта өткізу. Акционерлердің тіркелуін 2019 жылдың 19 қыркүйегінде сағат 10.00 бастау. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2019 жылғы 05 қыркүйек белгілену. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.
	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

и.о. Президента "АО "ТНК "Казхром"



С.К. Донбекбаев

Исп. Кривобок И.Г.
Тел. 8-7132-973-240