



Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Маметова к-сі, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
Т: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

Республика Казахстан, 030008
г. Ақтөбе, ул.М. Маметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.kazchrome.com

Исх.№ 01-2630

От «26» 06 2020г.

АО «Казахстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

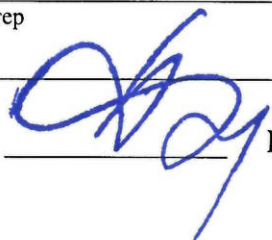
Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., Ақтөбе,М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения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

| № | № 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 | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 25.06.2020 |
| | | шешім қабылданған күн | |



| | | |
|---|--|---|
| 3 | <p>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)</p> | <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» на 27 июля 2020 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4«А», большой конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 28 июля 2020 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 27 июля 2020 года с 14.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 июля 2020 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.</p> |
| 4 | <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>«Қазхром» ТҰК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М.Мәметова көшесі, 4 «А» үй мекен-жайы бойынша, үлкен конференц-залда 2020 жылдың 27 шілде күні сағат 15.00-де шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2020 жылдың 28 шілдесінде сағат 11.00-де қайтадан өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2020 жылдың 27 шілдесінде сағат 14.00-ден басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 10 шілде 2020 жыл. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.</p> |
| 4 | <p>иные сведения при необходимости</p> | <p>-</p> |
| | <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | |

Президент "АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна

Тел. 8(7132)973-177