

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, Казахстан, Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Актобе г.а., г. Актобе, р-н 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, Sholpan.Akhmetova@erg.kz, www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».	
		ақционерлік 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		01.10.2026	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		15:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты			
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Абылкайыр хана, 86 «В», конференц-зал (2 этаж, над кофе-баром Divine)	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Абылкаир хан даңғылы, 86 «В», конференц-зал (2 қабат, Divine кафе-барының үстінде).	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров		14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		02.10.2026	
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		03.09.2026	
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні			
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		О Совете директоров Общества.		
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		Қоғамның Директорлар кеңесі туралы.		
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров		Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, Юридическое управление АО "ТНК "Казхром", тел. +7(7132) 973240		
	ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі		Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А» , 5 қабат, «Қазхром» ТҰК» АҚ Заң басқармасы, тел. +77(7132) 973240.		
11	порядок проведения общего собрания акционеров		Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».		
	ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі		Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы "Ақционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес күндізгі 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"		
	ақционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары		«Ақционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-37 баптары, 43-48 баптары, 50 баптары		
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества		Совет директоров		
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы		Директорлар кеңесі		
	иные сведения (при необходимости)		отсутствуют		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		жок		

Представитель по доверенности



Аймышева Асем Сабыржановна