



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

4А М. 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 № 01-5996

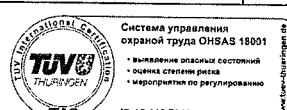
« 01 » 11 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

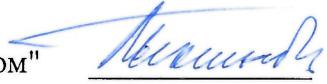
Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., Ақтөбе, М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» согласно п.1, таб.3, приложения 4.1 Листинговых правил.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания	
		Листингілік компания акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, осы жиналыстың күн тәртібі туралы хабарлама	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А»
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	03.12.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А», үлкен конференц-зал



5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:20	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	04.12.2019	
	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	12:00	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	18.11.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. О дивидендах по итогам третьего квартала 2019 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2019 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой 4 «А», 5 этаж, бюро корпоративного управления юридического управления АО "ТНК "Казхром", тел. 8(7132)973-241	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4 «А» үй, 5 қабат, «Казхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының корпоративтік басқару бюросы, тел.8(7132)973-241.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводится в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі тәртіппен өткізіледі	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст. 35-37, ст.43-48, ст.50-52 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-37., 43-48., 50-52-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)	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"  Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна
Тел. 8(7132)973-177