Исх. № 05.04-0315 от 06.11.2026

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, Казахстан, Актюбинская область, 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**			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
		1 место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».	
		акционерлік 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	07.12.2026	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		3 время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
		4 место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, 86 «В», конференц-зал (2 этаж)	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Абилкаир хан даңғылы, 86 «В», конференц-зал (2 қабат).	
		5 время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:30	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	14.12.2026	
		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	09.11.2026	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
		9 повестка общего собрания акционеров акционерного общества	О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу 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	
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін 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	
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес күндізгі тәртіппен	
		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"	
		акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-37 баптары, 43-48 баптары, 50 баптары	

14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	отсутствуют	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	



Жилангуз Бубина (представитель по доверенности)