

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Казахстан, 030008, Актюбинская область, Актюбе г.а. - район Астана, ул.М.Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erg.kz, dmitriy.a.li@erg.kz, Irina.Krivobok@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		
	Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акциялар жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актюбе, 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	16.09.2024
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актюбе, ул. Богенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-кабат, №1 конференц-зал
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	18.09.2024
		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	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	21.08.2024
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении изменений в Положение о дивидендной политике АО «ТНК «Казхром»
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	«Казхром» ТҰК» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актюбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, Юридическое управление АО "ТНК "Казхром", тел. 87022230019.
		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, «Казхром» ТҰК» АҚ Заң басқармасы, тел. 87022230019.
	11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке.
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акциялардың кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз 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"	
	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)	Жок	

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Гулова Г.Х.
Тел. +77182370487