



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

4A M. 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

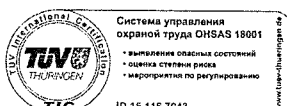
ИСХ № 01-4539
«16» августа 2019г.

АО «Казахстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., ул. М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: www.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», на русском и казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
6	<p>Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания</p> <p>Листингілік компания акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, осы жиналыстың күн тәртібі туралы хабарлама</p>		
1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очнос
	Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз
1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	19.09.2019
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	11:00
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал. Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова к-сі, 4 «А», үлкен конференц-зал
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров		10:00
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			Пример / мысал /



6	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	20.09.2019	example: 09:00, 14:30
	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
7	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
8	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	05.09.2019	
	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		
9	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		
10	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		О дивидендах по итогам второго квартала 2019 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2019 жылдың екінші тоқсанының қорытындысы бойынша дивидендтері, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров		
11	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі		Мекен-жай бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі, 4 «А», 5 қабат, «Қазхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының корпоративтік басқару бюросы, тел. 8 (7132) 97-32-41.
	порядок проведения общего собрания акционеров		
13	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі		Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі тәртіппен өткізіледі.
	порядок проведения общего собрания акционеров		
14	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		
	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)	-	

и.о. Президента "АО "ТНК "Казхром"



С.К. Донбекбаев

Исп. Кривобок И.Г.
Тел. 8-7132-973-240