

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
Т: +7 7132 973388
Ф: +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 № 11-2931
« 18 » 10 2018г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее – Общество) 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4«А» извещает своих акционеров о том, что 17 октября 2018 года Советом директоров Общества принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 20 ноября 2018 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке в соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 12 ноября 2018 года.

Повестка дня:

О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.

Регистрация акционеров Общества будет производиться 20 ноября 2018 года с 09.00 часов.

В случае отсутствия кворума на первом собрании повторное собрание состоится 21 ноября 2018 года в 10.00 часов по тому же адресу.

С материалами по вопросу повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, бюро корпоративного управления юридического управления АО «ТНК «Казхром», тел. 8 (7132) 97-32-41.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами ст.35-37, ст.43 – 48, ст.50 – 52 Закона.

Вице - президент
АО «ТНК «Казхром»



А.А. Бектыбаев

Исп. Бирзул Ю.В.
Тел.8(7132) 973-177



ШЫҒ № 11-2931

« 18 » 10 2018 ж.

«Қазақстандық қор биржасы» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов к-сі 280, "Almaty Towers" көп функционалды кешенінің солтүстік мұнарасы, 8 қабат

«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы (одан әрі - Қоғам) 030008, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі, 4А, өз акционерлеріне 2018 жылдың 17 қазанында Қоғамның директорлар Кеңесімен Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі, 4А «Қазхром» ТҰК» АҚ – үлкен конференц залы мекенжайы бойынша 2018 жылдың 20 қарашада сағат 10-00 өтетін Қоғамның директорлар Кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғам туралы» (бұдан әрі әрі – Заң) Қазақстан Республикасының Заңының 48 б. сәйкес көзбе-көз тәртіпте өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – 12 қараша 2018 жыл.

Күн тәртібінде:

Жасалуында қызығушылығы бар Қоғаммен ірі мәмілелер жасасу туралы.

Күн тәртібіндегі сұрақ бойынша сырттай дауыс беру жүргізілмейді.

Қоғамның акционерлерін тіркеу 2018 жылдың 20 қарашасында сағат 09.00-ден бастап жүргізіледі.

Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналыс қайтадан 2018 жылдың 21 қарашасында сағат 10.00-де сол мекенжай бойынша өткізіледі.

Жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., М.Мәметова көшесі, 4 «А», 5 қабат, «Қазхром» ТҰК» АҚ заң басқармасының корпоративтік басқару бюросы тел. 8 (7132) 97-32-41.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Заңның 35-37, 43-48 50-52 баптарының нормаларына сәйкес өткізіледі.

«Қазхром»ТҰК» АҚ
вице-президенті



Бектыбаев А.А.

Орын.Бирзул Ю.В.
Тел. 8(7132) 973-177