

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		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».
		ақционерлік 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	24.08.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Абылкайыр хана, 86 «В», конференц-зал (2 этаж, над кофе-баром Divine).
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Абылкаир хан даңғылы, 86 «В», конференц-зал (2 қабат, Divine кафе-барының үстінде).
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына 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	25.08.2026
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	24.07.2026
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2025 год. 3. О дивидендах за 2025 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғамның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2025 жылғы дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
	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
		ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін 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	Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес күндізгі 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)	жоқ	



Жилангуз Б. (представитель по доверенности)