



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
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 № 01-1909

«16» 04 2019.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., г. Ақтөбе, М. Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с п.1 таблицы 3, приложения 4 Листинговых правил.

№	№ 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	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А»,	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ, М.Мәметова көшесі, 4 «А»	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	17.05.2019	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ, М.Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-залы		



5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00	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	20.05.2019	
	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	15:00	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	06.05.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год. 3. О дивидендах за 2018 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.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғамның 2018 жылғы қаржылық жылдық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін тарату тәртібін бекіту. 3. 2018 жылғы дивиденттер туралы, қоғамның жай бір акция есебіне дивидент көлемі. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне және олардың қорытындысын қарау үндеуі туралы акционерлердің сұрақтарын қарастыру.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А», 5 этаж, бюро корпоративного управления юридического департамента АО «ТНК «Казхром», тел. 8 (7132) 97-32-41.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Келесі мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ, М.Мәметова көшесі, 4А, 5 қабат, «Қазхром» ТҰК» АҚ заң департаментінің корпоративті басқару бюросы. Тел.(8-7132)97-32-41.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Годовое общее собрание акционеров будет проводится в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізіледі	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст.35-37, ст.43 – 48, ст.50 – 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"	

		акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-37 б, 43-48 б, 50-52 б.
	14	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)	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"

Есенжулов Арман Бекетович

Исп. Бирзул Юлия Викторовна
Тел. 8(7132)973-177