

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 № 01-1814

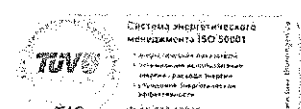
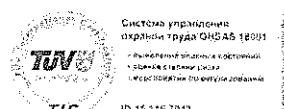
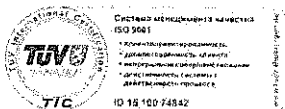
« 24 » 04 2020г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (БИН 951040000069, КАЗАХСТАН, 030008, Ақтөбінская область, Ақтөбе г.а., ул. М.Маметовой, 4 "А", тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399, e-mail: kazchrome@erg.kz, веб-сайт: www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

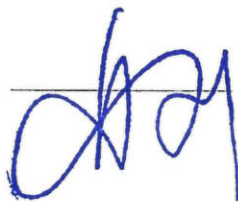
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	24.04.2020
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ТНК «Казхром» 27 мая 2020 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Ақтөбінская область, г. Ақтөбе, ул. М. Маметовой, 4 «А», большой конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 28 мая 2020 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 27 мая 2020 года с 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем



		<p>собрании акционеров – 11 мая 2020 года.</p> <p>Заочное голосование по вопросу повестки дня проводится не будет.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>2020 жылдың 27 мамыры сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4 «А», үлкен конференц-зал мекенжайына "Қазхром" ТҰК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақырылсын.</p> <p>Бірінші отырыста кворум болмаған жағдайда қайталам жиналыс 2020 жылдың 28 мамырында сағат 10.00-де өткізілсін.</p> <p>Акционерлерді тіркеу 27 мамыр 2020 жылы 10.00 сағаттан бастап өткізілсін.</p> <p>Кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін жасау мерізімі ретінде 11 мамыр 2020 жыл белгіленсін.</p> <p>Күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.</p>
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент "АО "ТНК "Казхром"

Исп. Кривобок Ирина Геннадьевна
Тел. 8(7132)973-240
87022230019



Есенжулов Арман Бекетович