

№ 8-1-1/17 ОТ 09.01.2019г.

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовец 69/204а, тел: 8 (7272) 377-460, факс: 8 (7272) 377-384, e-mail: a.taimanova@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін отқзу күні	04.01.2019
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Повестка для заседания Совета Директоров: 1. Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также утверждение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов исполнительного органа.  Директорлар кеңесінің мәжілісінің күн тәртібі: 1. Атқарушы органның мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы және мүшелерін сайлау, сондай-ақ атқарушы органның мүшелеріне лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы және сыйлықақы мөлшерін бекіту.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақнасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешім (шешімдері)	По вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ: 1. Определить срок полномочий всех членов Правления Общества до 05.01.2020 года в составе: Хан А.В. - Председатель Правления Общества (Генеральный директор); Жаныкулов Ч.Е. - Главный финансовый директор Общества; Алибаева А.А. - Первый заместитель Генерального директора Общества.  Күн тәртібіндегі мәселе бойынша ШЕШІМІ: 1. Қоғам Басқармасының барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2020 жылғы 05 қаңтарға дейін анықтаңыз: Хан А.В. - Қоғам Басқармасының төрағасы (Бас директор); Жаныкулов Ч.Е. - Қоғамның бас қаржы директоры; Алибаева А.А. - Қоғамның Бас директорының бірінші орынбасары.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Отсутствуют  Жок

Главный финансовый директор

Жаныкулов Чингис Еркимбекович

Исп. Акзанова Ж.Н.  
Тел. 8 (7272) 377-517

