

«KazTransCom» АТ
Қазақстан Республикасы
050012, Алматы қаласы,
Алмали ауданы,
Радостовец к-сі,
Камбыл қонысы 69/204
АО «KazTransCom»
Республика Казахстан,
050012, город Алматы,
Алмалинский район,
улица Радостовец/
уг.Джембула 69/204А
тел.: 8(727) 270 73 10
Шығарыс/исх. 8-1-1/09
«08» 01 2021
парақ/яңы.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KAZTRANSCOM" (БИН 960340000405, Казахстан, 050009, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Радостовца, д.69, (727) 237-74-01, V.mitroshina@kaztranscom.kz 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	05.01.2021
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)	1. Созвать внеочередного общее собрание акционеров Общества на «05» февраля 2021 года; 2. Изменение состава членов Совета директоров.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2021 жылғы «05» ақпанда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы мәжілісін шақыру; 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамының өзгеруі.
4		иные сведения при необходимости	Отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Главный Финансовый директор

Жаныкулов Чингис Еркимбекович

Исп. Митрошина В.В.
Тел. 8 (7272) 377-401