

№ 8-1-1/223 от 13.02.2020г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовец 69/204а, тел: 8 (7272) 377-401, e-mail: V.mitroshina@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.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		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	07.02.2020
		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)	*1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на «16» марта 2020 года; 2. Сформировать повестку дня заседания внеочередного общего собрания акционеров в следующем содержании: - Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества г-на Абдрахманова Мурата Алмасбековича; - Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров «13» марта 2020 года
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2020 жылғы «16» наурызда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы мәжілісін шақыру. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы мәжілісінің келесі мазмұндағы күн тәртібін қалыптастыру: - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Мурат Алмасбекович Абдрахмановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; - Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын бекіту. 3. 2020 жылғы «13» наурызда акционерлердің кезектен тыс жалпы мәжілісіне қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау.
4		иные сведения при необходимости	Отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Главный финансовый директор

Жаныкулов Чингис Еркимбекович

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