



№ 8-1-1/410 от 14.03.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69/204а, тел: 8 (7272) 377-319, 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
		<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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.03.2020
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)  эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Повестка дня заседания Совета директоров: 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. По второму вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на «15» апреля 2020 года; 2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров «13» апреля 2020 года. 3. Сформировать повестку дня заседания годового общего собрания акционеров в следующем содержании: – Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2019 года и отчет независимого аудитора; – Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; – Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.  Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі: 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан ШЕШТІ: 1. 2020 жылғы "15" сәуірде Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру; 2. 2020 жылғы "13" сәуірдегі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күнді анықтау; 3. Төмендегідей мазмұнда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы отырысының күн тәртібін қалыптастыру: – 2019 жылғы "31" желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғам қызметінің қорытындысы бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және тәуелсіз аудитордың есебін бекіту; – 2019 жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның қарапайым бір акциясына есептегенде дивидент мөлшерін анықтау; – Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекетіне Қоғам акционерлерінің өтінімдері туралы мәселені және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру.
4		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Отсутствуют Жоқ

Заместитель Главного Финансового директора

Табакаева Лариса Николаевна

Исп. Утегулова А.Б.  
Тел. 8 (7272) 377-319

