

№ 8-1-1/1844 от 22.11.2018г.

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69/204 а, 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(ax), 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 / Корсеткіш / 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров	16.11.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
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	Об утверждении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Орындауына Қоғам мүдделі мәмілелерді бекіту туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить, с учетом требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в части положения об аффилированных лицах общества, следующие сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность оформленные на рыночных условиях (сделки с аффилированными лицами): 1. Договор с ТОО «Родник Инк» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 1 п. 1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах»): • Договор займа денежных средств между Обществом и ТОО «Родник Инк» на следующих условиях: - В размере до 200 000 000 (двести миллионов) тенге; - Срок договора: 16.10.2019 года • Договоры с АО «АСТЕЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 4 п. 1 статьи 64 Закона) - Договор о предоставлении услуг Интернет №730КД/2018 от 05.07.2018г., срок действия договора – 1 год, сумма договора – 2 470 000 тенге без учета НДС, - Дополнительное соглашение №1 от 20.08.2018г. к Договору №730КД/2018 от 05.07.2018г. на предоставление Услуг телекоммуникаций, срок действия ДС – 1 год, сумма договора – 7 310 000 тенге без учета НДС.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>"Акционерлік қоғам туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қоғамның үлестес тұлғалары туралы ережесі бөлігіндегі талаптарын ескере отырып, нарық жағдайында ресімдеген, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді қабылдау:</p> <p>1. "Родник Инк" ЖШС-мен Шарт ("Акционерлік қоғам туралы" Заңның 64-бабы 1-тармағының 1-тармақшасы негізінде Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылады):</p> <ul style="list-style-type: none"> • келесі талаптарда Қоғам мен "Родник Инк" ЖШС арасында ақша қаражатын қарызға алу шарты: - 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеге дейін; - Келісімнің мерзімі: 16.10.2019ж <p>• "АСТЕЛ" АҚ-мен шарт (Заңның 64-бабы 1-тармағының 4-тармақшасы негізінде Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылады)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018 жылғы 05 шілдедегі №730ҚД/2018 Интернет қызметін ұсыну Шарты, шарттың әрекет ету мерзімі – 1 жыл, шарт сомасы ҚҚС-сыз – 2 470 000 теңге; - Телекоммуникация қызметін ұсынуға арналған 2018 жылғы 05 шілдедегі №730ҚД/2018 Шартқа 2018 жылғы 20 тамыздағы №1 қосымша келісім, ҚК әрекет ету мерзімі – 1 жыл, шарт сомасы ҚҚС-сыз – 7 310 000 теңге.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>иные сведения отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>басқа мәліметтер жоқ</p>

Генеральный директор

Хан Андрей Васильевич



Исп. Тайманова Айгуль Армировна
Тел. 8 (7272) 377-460

Handwritten signature in blue ink.