

Исх.№ 8-1-1/612 от 19.05.2020г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радоистовца 69, 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		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	18.05.2020
	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	Определить срок полномочий всех членов Правления Общества до 05.01.2021года, в составе: 1. Назаренко Сергей Александрович – Председатель Правления Общества; 2. Аманов Абай Бақдаулетович – член Правления Общества; 3. Жаныкулов Чингис Еркимбекович – член Правления Общества. Қоғам Басқармасының барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімін 05.01.2021 жылға дейін анықтаңыз, оның құрамына мыналар кіреді: 1. Назаренко Сергей Александрович - Қоғам Басқармасының Төрағасы; 2. Аманов Абай Бақдаулетұлы - Қоғам Басқармасының мүшесі; 3. Жанықұлов Шыңғыс Еркимбекұлы - Қоғам Басқармасының мүшесі.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Отсутствуют Жок

Главный Финансовый директор

Жаныкулов Ч.Е.

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

