

Исх.№ 8-1-1/615 от 19.05.2020г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на «18» июня 2020 года. 2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров «16» июня 2020г. 3. Сформировать повестку дня заседания внеочередного общего собрания акционеров в следующем содержании: - Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества; - Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 18 маусымда шақырылсын. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін 2020 жылдың 16 маусымына дейін анықтаңыз. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі мазмұнда жасаңыз: - Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; - Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау.	
4	иные сведения при необходимости	Отсутствуют	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ	

Главный Финансовый директор

Жаныкулов Ч.Е.

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

