

№ 8-1-1/1315 от 22.10.2019г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовец 69/204а, тел: 8 (7272) 377-460, e-mail: a.taimanova@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 / Корсеткіш / 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 органның 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	21.10.2019
	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	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на «22» ноября 2019 года. 2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров «20» ноября 2019 года. 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  1. 2019 жылғы "22" қарашада Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру; 2. 2019 жылғы "20" қарашада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі мазмұндағы күн тәртібін қалыптастыру: - Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; - Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне өз лауазымдық міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығындар өтемін төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау.
	4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Отсутствуют Жок

Заместитель Главного Финансового директора

Табакаева Лариса Николаевна

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

