

№ 8-П-1/1150 от 25.09.2019г

АО «Казахстанская фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовец 69/204а, тел: 8 (7272) 377-319, 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
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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	24.09.2019
		шешім қабылданған күн	
	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)	<p>Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»</p> <p>Настоящим Акционерное общество «KazTransCom» (далее – Общество), местонахождение исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Радостовец, уг. ул. Джамбула, 69/204а извещает акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем очного голосования, созванного Советом директоров Общества.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится «25» октября 2019 года, в 11 час.00 мин. по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовец/ Джамбула, 69/204а. Время начала регистрации акционеров: 10 час.:30 минут.</p> <p>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров «23» октября 2019 года.</p> <p>Повестка дня, сформированная Советом директоров Общества:</p> <p>1. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2019 год.</p> <p>С материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 050009, г. Алматы, ул. Радостовец, уг. ул. Джамбула, 69/204а, конт. тел. /727/ 2 377 558.</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное Общее собрание акционеров состоится в 11 час. 00 мин. «26» октября 2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Радостовец,</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«KazTransCom» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама</p> <p>«KazTransCom» АҚ (Бұдан әрі - Қоғам). Қоғамның атқарушы мекемесінің орналасқан жері: Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а, бүгінгі күнмен Қоғам акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің шақыруымен көзбе-көз дауыс беру жолымен өтетін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлайды.</p> <p>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы 2019 жылдың «25» қазан сағат 11:00 -де мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ-сы, Радостовец/Жамбыл к-лері, 69/204а. Акционерлердің тіркелу уақытының басталуы: 10:30 минут.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысында қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні Директорлар кеңесімен 2019 жылдың «23» қазан белгіленген.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесімен қалыптастырылған күн тәртібі:</p> <p>1. 2019 ж. арналған Қоғам аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі мәліметтермен мына мекен-жай бойынша танысуға болады: 050009, Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а, байл. телефоны: /727/ 2 377 558.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталанған кезектен тыс Жалпы жиналысы 2019 жылдың «26» қазан сағ. 11:00 - де мына мекен-жай бойынша өтеді: Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Заместитель Генерального директора

Исп. Утегулова
Тел. 8 (7272)



[Handwritten signature]

Табакаева Лариса Николаевна