

№ 2-1/1607 от 16.10.2018г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

Извещение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

Настоящим Акционерное общество «KazTransCom» (далее – Общество), местонахождение исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204а извещает акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем очного голосования, созванного Советом Директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится «14» ноября 2018 года, в 11 час.00 мин. по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. Время начала регистрации акционеров: 10 час.: 40 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена Советом Директоров «12» ноября 2018 года.

Повестка дня, сформированная Советом Директоров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества;
2. 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.

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204а, конт. тел. /727/ 2 377 558.

В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров состоится в 11 час. 00 мин. «15» ноября 2018 года по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204а.

Генеральный директор



Хан А.В.

Исп. Маханбетжанова А.О.
Тел. (727) 2377-558