

«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

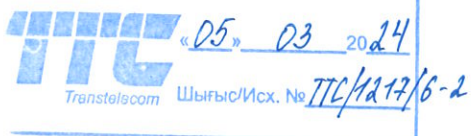
010000, Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Д. Қунаев к-сі, 10  
e-mail: org@ttc.kz  
тел.: +7 (7172) 610 751

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

010000, Республика Казахстан,  
г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10  
e-mail: org@ttc.kz  
тел.: +7 (7172) 610 751

JSC «TRANSTELECOM»

10, D. Kunaeva str., Astana,  
Republic of Kazakhstan, 010000  
e-mail: org@ttc.kz  
tel.: +7 (7172) 610 751



Акционерное общество  
«Информационно-учетный центр»  
Казахстанская фондовая биржа  
«KASE»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Д.Кунаева, д.10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-08-51, org@ttc.kz, ye.nygmanov@ttc.kz, www.transtelecom.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 2) 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	01.03.2024	
	шешім қабылданған күн		



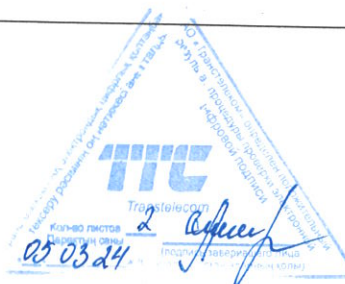
Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - ZzG8w и пароль - 06Epd. За дополнительной информацией обращайтесь в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

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>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком», избрании Председателя и его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>2. Созвать очное внеочередное Общее собрание акционеров 2 апреля 2024 года в 11:00 часов по времени города Астана по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц-зал АО «Транстелеком». Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 2 апреля 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания.</p> <p>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 2 апреля 2024 года.</p> <p>Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663.</p> <p>В случае отсутствия кворума датой повторного внеочередного Общего собрания акционеров определено 16 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 16 апреля 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана.</p> <p>Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.</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>1. "Транстелеком" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: "Транстелеком" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, төраға мен оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ "Транстелеком" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>2. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. көшесі мекенжайы бойынша Астана қаласының уақыты бойынша 2024 жылғы 2 сәуірде сағат 11:00-де акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Қонаева, 10, 36 кабат "Транстелеком" АҚ конференц-залы. "Транстелеком" АҚ акционерлерін тіркеу 2024 жылғы 2 сәуірде жиналыс өтетін жер бойынша Астана қаласының уақыты бойынша 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 55 минутқа дейін жүргізілсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылғы 2 сәуір болып белгіленсін. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, телефон 8 (7172) 610-663 мекенжайы бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей ала алады. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта кезектен тыс жалпы жиналысының күні 2024 жылғы 16 Сәуірде жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта айқындалды. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы-2024 жылғы 16 Сәуір Астана қаласының уақыты бойынша 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 55 минутқа дейін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберілетін болады.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

**Председатель Правления**

**Абдильдин С. Т.**

Исп: Кошкарбаева С. Т.  
Тел: 8-7172-610-931



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - ZzG8w и пароль - 06Epd. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.