

**«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ**

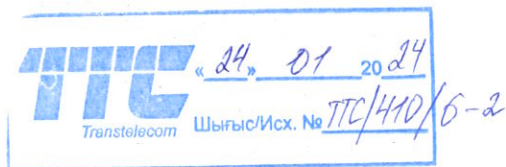
010000, Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10  
e-mail: org@ttc.kz  
тел.: +7 (7172) 610 751

**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»

**ЗАЯВКА**

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	19.01.2024	
	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 - G0BKZ и пароль - yuEWq. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

3	<p>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>	<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 20 февраля 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».</p> <p>Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 20 февраля 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания.</p> <p>Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 20 февраля 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 определить 26 февраля 2024 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.</p> <p>Начало регистрации участников собрания – 26 февраля 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>
4	<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>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>1. «Транстелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды: «Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына ұсынылған, «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Төраға мен оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу көлемі мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>2. Акционерлердің күндізгі жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 20 ақпанда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36-қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайы бойынша шақырылды.</p> <p>«Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2024 жылғы 20 ақпанда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталды – 2024 жылғы 20 ақпан.</p> <p>Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды танысу үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10 мекенжайы бойынша 8 (7172) 610-663 телефоны арқылы ала алады.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2024 жылғы 26 ақпанда сағат 11.00-ге белгіленді.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 26 ақпанда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін болады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі.</p>

**Председатель Правления**

**С. Абдильдин**

Исп. Кошкарбаева С.Т.  
Тел. 8-777-710-20-23 (610-931)



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 - G0BKZ и пароль - yuEWq. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

