



**Акционерное общество
"Информационно-учетный центр",
Казахстанская фондовая биржа
"KASE"**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Д.Кунаева, д.10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-08-51, org@ttc.kz, a.kadirbayeva@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 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	19.05.2022
		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)	1. Созвано очное годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определении срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;



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 - rTts0 и пароль - hMB2v. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2021 год;</p> <p>3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Транстелеком»;</p> <p>4) Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2021 год.</p> <p>2. Созвано очное годовое Общее собрание акционеров 20 июня 2022 года в 11:00 часов по времени города Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 27 этаж конференц-зал АО «Транстелеком». Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 20 июня 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан по месту проведения собрания. Определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 20 июня 2022 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 Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663.</p> <p>В случае отсутствия кворума датой повторного годового Общего собрания акционеров определить 21 июня 2022 в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 21 июня 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан.</p> <p>Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.</p> <p>3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Е. Адайбекову) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</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>1. Транстелеком» АҚ акционерлерінің күндізгі жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды:</p> <p>1) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы;</p> <p>2) «Транстелеком» АҚ 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) «Транстелеком» АҚ-ның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау туралы;</p> <p>4) «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы;</p> <p>5) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы;</p> <p>2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 20 маусымға Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 11.00-де, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі 10, 27-қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайына шақырылды. «Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2022 жылғы 20 маусымға Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде жүргізіледі.</p>



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 - rTts0 и пароль - hMB2v. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 20 маусым болып анықталды. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін жиналыс өтетін күнге дейін он күннен кешіктірмей мына мекенжай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі 10, телефон 8 (7172) 610-663.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жыл сайынғы жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2022 жылғы 21 маусымда сағат 11:00-де өтеді деп белгіленді.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы - 2022 жылғы 21 маусымда Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электронды пошта арқылы жіберіледі.</p> <p>3. «Транстелеком» АҚ Басқарма төрағасы (Е. Адайбеков) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель правления



Адайбеков Е. Р.

Исп: Жунусова У. А.
Тел: +77172610587



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 - rTts0 и пароль - hMB2v. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.