



**«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ**

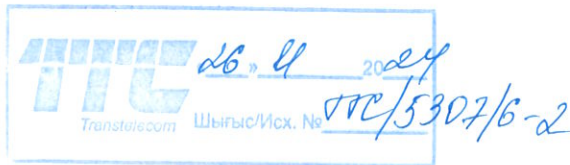
010000, Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10  
e-mail: org@ttc.kz  
тел.: +7 (7172) 610 751

**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 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			<b>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)</b>



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

03894

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	19.11.2024
	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>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2023 год; 2) О порядке распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2023 год и выплате либо не выплате дивидендов по простым акциям АО «Транстелеком»; 3) Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2023 год; 5) О досрочном прекращении полномочий некоторых 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. 2. Созвать очное годовое Общее собрание акционеров 19 декабря 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 19 декабря 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания. Определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров – 19 декабря 2024 года. 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. В случае отсутствия кворума датой повторного годового Общего собрания акционеров определено 26 декабря 2024 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 26 декабря 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана. Письменное извещение о</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 - UDUMу и пароль - jgTtP. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.
	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 жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) «Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу тәртібі туралы; 3) акционерлердің «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы жұмысы туралы есепті қарау туралы; 5) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттарын айқындау туралы. 2. Акционерлердің жылдық күндізгі жиналысы 2024 жылғы 19 желтоқсанға Астана уақыты бойынша сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 10 ғимарат, 36-қабат «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайы бойынша шақырылсын. «Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу - 2024 жылғы 19 желтоқсанда Астана уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 19 желтоқсан болып анықталды. 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 мына телефон нөмірі арқылы 8 (7172) 610-663 ала алады. Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 26 желтоқсанда сағат 11.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өтеді деп белгіленді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу - 2024 жылғы 26 желтоқсанда Астана уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жүргізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі.</p>
4	иные сведения при необходимости	Нет



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

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
--	---------------------------------------	-----

**Председатель Правления**

**Абдильдин С. Т.**

*Исп: Кульбаева А. Ж.*

*Тел: 8-7172-610-589*



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