



«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

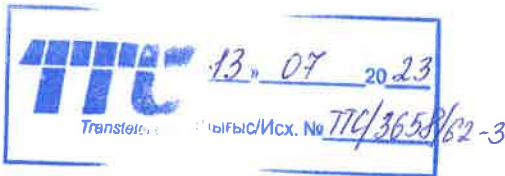
010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

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



**Казахстанская фондовая биржа
"KASE"**

Настоящим АО «Транстелеком» уведомляет Вас о переносе даты заседания Общего собрания акционеров на «17» июля 2023г.

Приложение – Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

Председатель Правления

Кожасбаев Д. Ж.



Исп: Омарова А. Н.
Тел: 8-7172-611-217



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 - vt3LW и пароль - JugHY. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

00719

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №31
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Транстелеком»

Юридический адрес АО «Транстелеком»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10.

Дата, место и время проведения: 3 июля 2023 года, 11.00 часов; город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц-зал АО «Транстелеком».

Кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется.

Годовое Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

1. Утвердить следующую повестку дня:
 - 1) О внесении изменений в Устав АО «Транстелеком»;
 - 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2022 год;
 - 3) О порядке распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2022 год и не выплате дивидендов по простым акциям АО «Транстелеком»;
 - 4) Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 5) О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2022 год;
 - 6) 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», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

2. Перенести заседание годового Общего собрания акционеров с повесткой, утвержденной в пункте 1 настоящего решения, на 17 июля 2023 года на 11:00 часов по времени города Астана по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц-зал Общества. Регистрацию акционеров Общества провести 17 июля 2023 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет 17 июля 2023 года

- «ЗА» 5 638 097 голосов, что составляет 100% от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**
ЕДИНОГЛАСНО.

**Секретарь Общего
собрания акционеров**



М. Бисенғәлиева