

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№8/2019

г. Нур-Султан

4 декабря 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 10:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**
Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1.
2. Об утверждении годового отчета АО «Транстелеком» за 2018 год;
- 10.....

По второму вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Общества Адайбеков Е.Р.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 38) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «Транстелеком» за 2018 год.

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№8/2019

г. Нур-Султан

4 декабря 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 10:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Транстелеком» на 2020 год»;
- 10.....

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Корпоративный секретарь Общества Бисенгалиева М.Х.

В соответствии с подпунктом 69) пункта 24 Устава АО «Транстелеком» и пунктом 43 Положения о Совете директоров АО «Транстелеком», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года (протокол №1), рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый План работы Совета директоров АО «Транстелеком» на 2020 год.

2. Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» (Бисенгалиевой М.Х.), в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 12:00 часов.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№8/2019**

г. Нур-Султан

4 декабря 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 10:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**
Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1.
6. Об утверждении рабочей инструкции интегрированной системы Организация и проведения закупок товаров, работ и услуг филиалами и представительствами акционерного общества «Транстелеком», расположенными за пределами Республики Казахстан;
- 10....

По шестому вопросу повестки дня заседания выступил **Исполнительный директор по обеспечению Общества Канапин А.М.**

В соответствии с подпунктом 47) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить рабочую инструкцию интегрированной системы менеджмента «Организация и проведения закупок товаров, работ и услуг

филиалами и представительствами акционерного общества «Транстелеком», расположенными за пределами Республики Казахстан».

2. Председателю Правления (Надырову Ж.У.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**