

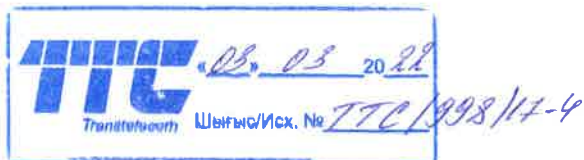


Қазақстан Республикасы,
010000 Нұр-Сұлтан қаласы,
Д.Қонаев к-сі,10

Республика Казахстан,
010000 г. Нур-Султан,
ул. Д.Кунаева, 10

10, D.Kunaeva str.,
Nur-Sultan 010000,
Republic of Kazakhstan

БСН/БИН/BIN 991140001226
тел: + 7 (7172) 61 14 56
e-mail: org@ttc.kz
web: www.ttc.kz



**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, 61-01-79, org@ttc.kz, corporate@ttc.kz, a.kadirbayeva@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 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		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		02.03.2022	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			с / басталу / from (НН:ММ)



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 - 6fvRi и пароль - CCdEL. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p> <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>г. Нур- Султан</p> <p>Нұр-Султан қ.</p> <p>Повестка дня Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Транстелеком» в новой редакции; 2. Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Положение о Совете директоров АО «Транстелеком».</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі: 1. «Транстелеком» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жана редакцияда бекіту туралы; 2. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>Вопрос 1. 1) Утвержден прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Транстелеком» в новой редакции. 2) Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Транстелеком», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года (протокол №1). 3) Председателю Правления АО «Транстелеком» Адайбекову Е.Р. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Вопрос 2. 1) Утверждены прилагаемые изменения и дополнение в Положение о Совете директоров АО «Транстелеком». 2) Распространить действие прилагаемых изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Транстелеком» с 1 января 2021 года. 3) Председателю Правления АО «Транстелеком» Адайбекову Е.Р. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1-мәселе. 1) Қоса беріліп отырған «Транстелеком» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жана редакцияда бекітілді. 2) «Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы (№ 1 хаттама) шешімімен бекітілген, «Транстелеком» АҚ Корпоративтік басқару кодексін күші жойылған деп танылсын. 3) «Транстелеком» АҚ Басқарма төрағасы Е.Р. Адайбеков, осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 2-мәселе.</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 - 6fvRi и пароль - CcdEL. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		1) Қоса беріліп отырған «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілді. 2) Қоса берілген «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың әрекеті 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап таратылсын. 3) «Транстелеком» АҚ Басқарма төрағасы Е.Р. Адайбеков, осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

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" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - 6fvRi и пароль - CCdEL. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.