

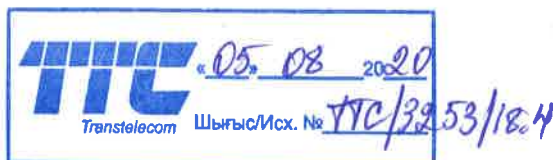


Қазақстан Республикасы,
010000 Нұр-Сұлтан қаласы,
Д.Қонаев к-сі,10

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

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

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



АО "Информационно-учетный центр"

Казахстанская фондовая биржа "KASE"

Настоящим АО "Транстелеком" (БИН 991140001226, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Кунаева,10, сотовый: 8-701-513-82-97, тел: 610-587, e-mail: corporate@ttc.kz, веб-сайт: www.ttc.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.

Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
3	4	
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.08.2020	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11:00	
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10, конференц-зал 27 этаж.	



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра АО "Транстелеком" в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - pkUEV и пароль - wsAB7. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Султан қ, Д.Қунаев к., 10, 27 қабат конференц-залы
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, оған өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын айқындау туралы.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Транстелеком» - Рахула Гупты. 2. Избран членом Совета директоров АО «Транстелеком»: <ol style="list-style-type: none"> 1) Надырова Жанболата Ураковича, в качестве представителя интересов акционера (Муханова М.С.). 3. Определен срок полномочий члена Совета директоров АО «Транстелеком» до даты истечения срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком» в целом. 4. Определен размер фиксированного вознаграждения члену Совета директоров АО «Транстелеком» в размере (коммерческая тайна). 5. Члену Совета директоров АО «Транстелеком» установлены следующие условия компенсации расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров АО «Транстелеком», проводимые вне места постоянного жительства: <ul style="list-style-type: none"> по проезду - в размере стоимости перелета воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса; по найму жилого помещения – в размере тридцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год; по суточному содержанию – в размере пятинадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за каждый день нахождения в командировке.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі Рахула Гуптының өкілеттігі тоқтатылды.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне: <ol style="list-style-type: none"> 1) Надыров Жанболат Уракович, акционердің (Муханов М.С.) мүддесін ұсынушы ретінде сайланды. 3. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін деп анықталды. 4. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне (коммерциялық құпия) көлемінде белгіленген сыйақы мөлшері анықталды. 5. «Транстелеком» АҚ директорлар кеңесінің мүшесіне тұрақты тұратын жерінен тыс жерде өткізілген «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына баруға байланысты шығындарын өтеудің келесі талаптары белгіленді: <ul style="list-style-type: none"> жолына – бизнес-класс тарифі бойынша әуе транспорты арқылы ұшу құны мөлшерінде; тұратын жайды жалға алуға – Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің отыз еселенген мөлшері; тәуліктік шығындары – іссапардағы әр күніне, Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он бес еселенген мөлшері.



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра АО "Транстелеком" в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - pkUEV и пароль - wsAB7. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа

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		
<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>			
<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>			
<i>Количество сделок</i>			
<i>Мәміле саны</i>			
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>			
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>			



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра АО "Транстелеком" в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - pkUEV и пароль - wsAB7. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

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 принятые 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

Е. Адайбеков



Исп: Жунусова У. А.

Тел: 8-7172-610-587 К/н 3587



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра АО "Транстелеком" в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - pkUEV и пароль - wsAB7. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа