

**«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ**

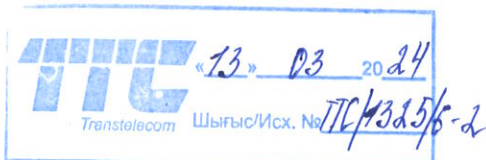
010000, Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10  
e-mail: org@ttc.kz  
тел.: +7 (7172) 610 751

**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, города Астана, район Есильский, 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 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 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
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	11.03.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - hdX6d и пароль - n3IFe. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>11:00</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>		<p>г. Астана, ул. Кунаева,10,</p>	
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>		<p>Астана қ., Конаев к.,10</p>	
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>		<p>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком», 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.</p>	
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>		<p>«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Төраға мен оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мен өтемақылардың көлемі мен мерзімін анықтау туралы.</p>	
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>		<p>1. Утвердить следующую повестку дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком», 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. 2. Перенести заседание внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой, утвержденной в пункте 1 настоящего решения, на 20 марта 2024 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 20 марта 2024 года с 10</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 - hdX6d и пароль - n3lFe. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.



		<p>часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет 20 марта 2024 года.</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Келесі күн тәртібі бекітілсін: «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Төраға мен оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мен өтемақылардың көлемі мен мерзімін анықтау туралы. 2. Осы шешімнің 1-тармағында бекітілген күн тәртібімен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізу Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36 қабаттағы Қоғамның мәжіліс залы мекенжайы бойынша 2024 жылғы 20 наурызға Астана уақыты бойынша сағат 11.00-ге ауыстырылсын. Қоғам акционерлерін тіркеу 2024 жылғы 20 наурызда Астана уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде өтеді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылдың 20 наурызы.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p>	
		<p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</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 - hdX6d и пароль - n3IFe. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		кайта 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 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**

**С. Абдильдин**



Исп. Кошкарбаева С.Т.  
Тел. 8-777-710-20-23 (610-931)



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 - hdX6d и пароль - n3lFe. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.