

сех.58-1-1/695
дм 31.05.2021г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69, тел: 8 (7272) 377-401, e-mail: V.mitroshina@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.05.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH-MM) 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 242	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности АО "KazTransCom" и Аудиторского заключения независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "KazTransCom". 3. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "KazTransCom" за 2020 год. 4. Об отсутствии обращений акционеров на действия АО "KazTransCom" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год. 5. Об утверждении Положения по возмещению командировочных расходов членов Совета директоров АО "KazTransCom".	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «KazTransCom» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілігін және тәуелсіз аудитордың 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы аудиторлық есебін бекіту туралы. 2. Компанияның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және «KazTransCom» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы. 3. 2020 жылға арналған «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат туралы. 4. Ақционерлердің «KazTransCom» АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне және оларды 2020 жылға қарау нәтижелеріне сұраныстарының болмауы туралы. 5. «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің іссапар шығындарын өтеу туралы ережені бекіту туралы.	

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность и Аудиторское заключение независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно Приложению № ___ к настоящему Протоколу.
2. Настоящее решение Правления ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчерс) считать решением Единственного акционера АО «KazTransCom».

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Не распределять чистый доход АО «KazTransCom» за 2020 год и не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «KazTransCom» по итогам 2020 года.
2. Настоящее решение Правления ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчерс) считать решением Единственного акционера АО «KazTransCom».

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Принять к сведению информацию о суммарном размере и составе, фактически выплаченного вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «KazTransCom» за 2020 год, согласно Приложению № ___ к Протоколу.
2. Настоящее решение Правления ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчерс) считать решением Единственного акционера АО «KazTransCom».

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KazTransCom» и его должностных лиц в 2020 году.
2. Настоящее решение Правления ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчерс) считать решением Единственного акционера АО «KazTransCom».

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Положение по возмещению командировочных расходов Членов Совета Директоров АО «KazTransCom», согласно Приложению № ___ к настоящему Протоколу.
2. Настоящее решение Правления ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчерс) считать решением Единственного акционера АО «KazTransCom».

Результаты голосования: "за" - 3, "против" - нет, "воздержались" - нет. Решения приняты единогласно.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

1. Осы Хаттаманың No ___ қосымшасына сәйкес, тәуелсіз аудитордың 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есебі мен Аудиторлық есебі бекітілсін.
2. «Jysan Ventures» ЖШС (Zhusan Venchers) Кеңесінің бұл шешімі «KazTransCom» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналады.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

1. 2020 жылға арналған «KazTransCom» АҚ таза кірісін таратпау және 2020 жылдың соңында «KazTransCom» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей.
2. «Jysan Ventures» ЖШС (Zhusan Venchers) Кеңесінің бұл шешімі «KazTransCom» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналады.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

1. Хаттама № ___ Қосымшаға сәйкес, «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2020 жылға нақты төленген сыйақының жалпы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін.
2. «Jysan Ventures» ЖШС (Zhusan Venchers) Кеңесінің бұл шешімі «KazTransCom» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналады.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

1. Акционерлердің «KazTransCom» АҚ және оның лауазымды адамдарының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдарының болмауы туралы ақпарат ескерілсін.
2. «Jysan Ventures» ЖШС (Zhusan Venchers) Кеңесінің бұл шешімі «KazTransCom» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналады.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

1. Осы хаттамаға № ___ қосымшаға сәйкес «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің ісапар шығындарын өтеу туралы ереже бекітілсін.
2. «Jysan Ventures» ЖШС (Zhusan Venchers) Кеңесінің бұл шешімі «KazTransCom» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналады.

Дауыс беру нәтижелері: «қолдадым» - 3, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалдым» - жоқ. Шешімдер бірауыздан қабылданды.

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	<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>
	<p><i>Количество сделок</i></p>
	<p><i>Мәміле саны</i></p>
	<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>
	<p>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.</p>
	<p>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</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>Отсутствуют</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>Жок</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

Главный финансовый директор  Туржанов Б.Т.

Исп. Митрошина В.В.
Тел. 8 (7272) 377-401

