

Чек 8-9-1/300  
om 16.03.2021.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69, тел: 8 (7272) 377-460, e-mail: V.Mitroshina@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	15.03.2021
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «KazTransCom» (далее – ВОСА). Определить дату проведения ВОСА – 16 апреля 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут. В случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 19 апреля 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 15 марта 2021 года (16 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom».</p> <p>2) Об изменении в составе Совета директоров АО «KazTransCom».</p> <p>3) Об утверждении Положения по возмещению командировочных расходов Членов Совета Директоров АО «KazTransCom».</p> <p>2. Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул Радостовца, 69.</p> <p>3. Правлению АО «KazTransCom» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «KazTransCom» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву внеочередного общего собрания акционеров.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «KazTransCom» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – АҚТЖЖ) шақырту. АҚТЖЖ өткізу күні ретінде 2021 жылғы 16 сәуірді белгілеу, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут. Егер АҚТЖЖ өткізілмесе, АҚТЖЖ қайта өткізу күні – 2021 жылғы 19 сәуірді, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут. АҚТЖЖ-ға қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күні ретінде 2021 жылғы 15 наурызды (16 сағат 00 минут) белгілеу. АҚТЖЖ күн тәртібіне қосу үшін келесі сұрақтарды белгілеу:</p> <p>1) «KazTransCom» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы;</p> <p>3) «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің іссапар шығындарын өтеу туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>2. АҚТЖЖ өткізу орнын: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Радостовца көшесі, 69 мекен-жайы бойынша белгілеу.</p> <p>3. «KazTransCom» АҚ Басқармасына АҚТЖЖ өткізілуі туралы «KazTransCom» АҚ акционерлеріне хабар беруді және акционерлердің жиналысын шақыру бойынша барлық қажетті процедуралар мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етуді жүктеу.</p>
4		иные сведения при необходимости	Отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Главный финансовый директор

Жанькулов Ч.Е.

Исп. Мазитова И.Я.  
Тел. 8 (7272) 377-449