



010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Сауран көшесі, 12,
тел.: 8(717) 2 580-839, 2591-600
8(727)2 587-219, 2 587-215
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

010000, Республика Казахстан, г. Астана
район Есиль, ул. Сауран, 12
тел.: 8(717) 2 580-839, 2 591-600
8(727)2 587-219, 2 587-215
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

№ _____

АО «Казакстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казактелеком" направляет текст информационного сообщения на русском, казахском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Date of the General Meeting of Shareholders (Participants) of the Issuer / date of the decision of the Sole Shareholder (Participant) of the Issuer	27.10.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM) 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	г. Астана, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО «Казактелеком» Астана қ., Сауран көшесі, 12 мекенжайындағы «Казактелеком» АҚ мәжіліс залында Astana city, 12 Sauran street, Kazakhtelecom JSC meeting hall	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1) О вопросах распределения прибыли АО «Казактелеком». 2) О внесении дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казактелеком». 1) «Казактелеком» АҚ пайдасын бөлу мәселелері туралы. 2) «Казактелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге толықтыру енгізу туралы. 1) On distributing the profits of Kazakhtelecom JSC. 2) On introducing an amendments to the Provision on the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC.	

Исх. № 01-05-18/2403
30.10.2023



4

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

1) О вопросах распределения прибыли «Казахтелеком».

1. Направить на выплату дивидендов сумму в размере 33 436 571 473 (тридцать три миллиарда четыреста тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) тенге 24 (двадцать четыре) тиын из нераспределенной прибыли за 2022 год.
2. Утвердить размер дивидендов по простым акциям в размере 3 038 (три тысячи тридцать восемь) тенге 36 (тридцать шесть) тиын на 1 простую акцию.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по настоящему решению, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по настоящему решению, в течение одного месяца.
5. Осуществить выплату дивидендов с привлечением платежного агента – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
6. Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом.
7. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ446017131000000356 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, Kbe16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

По результатам голосования решение принято: «ЗА» - 8 670 868 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2) О внесении дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующее дополнение:
Дополнить пунктом 68-1 следующего содержания:
«68-1. Члены Совета директоров могут вносить дополнительные вопросы в повестку дня в ходе заседания Совета директоров при условии согласия большинства членов Совета директоров.»

По результатам голосования решение принято: «ЗА» - 8 655 561 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 307 голосов.

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

1) «Қазақтелеком» АҚ пайдасын бөлу мәселелері туралы.

1. 2022 жылдың бөлінбеген пайдасынан 33 436 571 473 (отыз үш миллиард төрт жүз отыз алты миллион бес жүз жетпіс бір мың төрт жүз жетпіс үш) теңге 24 (жиырма төрт) тиын мөлшеріндегі сома дивидендтер төлеуге жіберілсін.
2. Жай акциялар бойынша дивидендтер мөлшері 1 жай акцияға шаққанда 3 038 (үш мың отыз сегіз) теңге 36 (отыз алты) тиын мөлшерінде бекітілсін.
3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткен күннен кейінгі бірінші жексенбі күні 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша осы шешім бойынша дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бекітілсін.
4. Осы шешім бойынша дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бекітілген күннен кейінгі келесі жұмыс күні, бір ай ішінде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні болып анықталсын.
5. Төлем агенті – «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ тарту арқылы дивидендтерді төлеу жүзеге асырылсын.
6. Төлеу тәртібі бекітілсін – бір төлеммен біржолғы.



		<p>7. Астана қ., Есіл ауданы, Сауран қ., 12 мекенжа: орналасқан, деректемелері: «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дағы БСН 941240000193, ЖСК KZ446017131000000356, БСК HSBKКZKX, Кбе16 «Қазақтелеком» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны бекітілсін – ақшалай, акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз. <i>Дауыс беру қорытындылары бойынша шешім қабылданды: «ИӘ» – 8 670 868 дауыс, «ҚАРСЫ» – 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – 0 дауыс.</i></p> <p>2) «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге толықтыру енгізу туралы. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге мынадай толықтыру енгізілсін: мынадай мазмұндағы 68-1-тармақпен толықтырылсын: «68-1. Директорлар кеңесі мүшелерінің басым көпшілігінің келісімі болған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысы барысында күн тәртібіне қосымша мәселелерді шығара алады.». <i>Дауыс беру қорытындылары бойынша шешім қабылданды: «ИӘ» – 8 655 561 дауыс, «ҚАРСЫ» – 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – 15 307 дауыс.</i></p>
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>1) On distributing the profits of Kazakhtelecom JSC: 1. To allocate retained earnings for 2022 in amount of 33 436 571 473 (thirty-three billion four hundred thirty-six million five hundred seventy-one thousand four hundred seventy-three) tenge 24 (twenty-four) tyn for the payment of dividends; 2. Approve dividend of 3 038 (three thousand thirty-eight) tenge 36 (thirty-six) tyn per 1 ordinary share. 3. Draw up list of shareholders entitled to receive the dividends under this resolution as at 00:00 on the first Sunday after the date of the extraordinary General Meeting of Shareholders. 4. Determine the next business day after the draw up date of the list of shareholders entitled to receive the dividends under this decision as starting date for the payment of the dividends on ordinary shares, within one month. 5. Pay the dividends with participation of the paying agent - Central Securities Depository JSC. 6. Approve the payment plan – in one installment. 7. Approve form of the dividend payment of Kazakhtelecom JSC, located at the address: Astana, Yesil district, st. Sauran, 12, details: BIN 941240000193, IIC KZ446017131000000356 in Halyk Bank of Kazakhstan JSC, BIC HSBKКZKX, Kbe16 – wire transfer to the shareholder bank account. <i>According to the results of votation the decision has been taken: "FOR" – 8 670 868 votes were cast, "AGAINST" - 0 votes were cast, "ABSTAINED" - 0 votes were cast.</i></p> <p>2) On introducing an amendments to the Provision on the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC. insert the following addendum to the Regulations of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC: The following content to be added by clause 68-1: «68-1. Members of the Board of Directors may propose additional issues to the agenda during a meeting of the Board of Directors, subject to the consent of the majority of members of the Board of Directors.». <i>According to the results of votation the decision has been taken: "FOR" – 8 655 561 votes were cast, "AGAINST" - 0 votes were cast, "ABSTAINED" - 15 307 votes were cast.</i></p>

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Председатель Правления

К. Есекеев

Кубайжанова
87019775775

Лист согласования к документу



Есекеев К.Б.

Председатель Правления

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА: 05.12.2022 15:36:08 - 05.12.2023 15:36:08

ДАТА: 30.10.2023 12:08:23

РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен