



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](mailto:telecom@telecom.kz), [www.telecom.kz](http://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](mailto:telecom@telecom.kz), [www.telecom.kz](http://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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>		
	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	30.04.2024
		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	1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казактелеком» за 2023 год. 2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казактелеком» за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию. 3. О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казактелеком». 4. О некоторых вопросах ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

Исх. № 01-05-18/1048  
03.05.2024



	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Қазақтелеком» АҚ 2023 жылға аудиттелген жи қаржылық есептілігін бекіту туралы 2. «Қазақтелеком» АҚ 2023 жылға арналған таза пайдасын бөлу тәртібі және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 3. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы. 4. «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС кейбір мәселелері туралы.</p>
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. On approval of the audited annual financial statements of Kazakhtelecom JSC for 2023. 2. On the procedure for distributing the net profit of Kazakhtelecom JSC for 2023 and the amount of dividend per one ordinary share. 3. On certain issues of the JSC Kazakhtelecom’s Board of Directors. 4. About some issues of Mobile Telecom-Service LLP</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2023 год.</b> Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казакхтелеком» за 2023 год, согласно приложениям к настоящему решению. <i>По результатам голосования решение принято: «ЗА» подано 9 657 990 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов</i> <b>2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.</b> 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казакхтелеком» за 2023 год: - 24,79% консолидированного чистого дохода в размере 93 067 044 000 (девятьюстами три миллиарда шестьдесят семь миллионов сорок четыре тысячи) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года<sup>1</sup>; -оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казакхтелеком». <sup>1</sup> Прибыль, относимая на собственников материнской компании, согласно данным консолидированной финансовой отчетности по итогам 2023 года 2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2023 года по простым акциям в размере 2 096 (две тысячи девятьюстами шесть) тенге 60 (шестьдесят) тиын на 1 простую акцию. 3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2023 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года. 5. Выплату дивидендов осуществить в течение 90 (девятьюстами) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по итогам 2023 года. 6. Осуществить выплату дивидендов с привлечением платежного агента – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». 7. Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом. 8. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казакхтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ446017131000000356 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.</p>



По результатам голосования решение принято: подано 9 657 990 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов

**3. О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казактелеком».**

Избрать в состав Совета директоров АО «Казактелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казактелеком», с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующих лиц:

- 1) Байдаулетова Нуржана Талиповича в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Казактелеком» – АО «Самрук-Казына»;
- 2) Отыншиева Елжаса Муратовича в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Казактелеком» – АО «Самрук-Казына»;
- 3) Казутина Николая Юрьевича в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Казактелеком» – АО «Самрук-Казына»;
- 4) Есекеева Куанышбека Бакытбековича – Председателя Правления АО «Казактелеком»;
- 5) Абдуалиева Асета Куандыковича в качестве независимого директора;
- 6) Заика Дмитрия Александровича в качестве независимого директора;
- 7) Неупокоева Артура Викторовича в качестве независимого директора.

По результатам голосования решение принято: «ЗА» подано 9 638 966 голосов, «ПРОТИВ» подано 6602 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 12422 голосов.

**4. О некоторых вопросах ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».**

1. Принять к сведению информацию АО «Казактелеком» об основных условиях передачи/реализации 100% доли участия ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», согласно Приложению к настоящему решению.

2. АО «Казактелеком» выйти из состава участников ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» путем реализации 100% доли участия в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», принадлежащих АО «Казактелеком», в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся в 100% собственности PIH).

3. Совету директоров АО «Казактелеком» принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По результатам голосования решение принято: «ЗА» подано 8655586 голосов, «ПРОТИВ» подано 6632 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 995772 голосов

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

**1. «Казактелеком» АҚ 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы:**

Осы шешімге қосымшаларға сәйкес «Казактелеком» АҚ 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке) бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы бойынша шешім қабылданды: «ҚОЛДАУШЫ» 9 657 990 дауыс, «ҚАРСЫ» 0 дауыс, «ҚАЛЫС» 0 дауыс берілді.

**2. «Казактелеком» АҚ 2023 жылға арналған таза пайдасын бөлу тәртібі және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы:**

1. «Казактелеком» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеуге 93 067 044 000 (тоқсан үш миллиард алпыс жеті миллион қырық төрт мың) теңге мөлшерінде шоғырландырылған таза кірістің 24,79%-ы бағытталсын<sup>1</sup>;
- қалған бөлігі «Казактелеком» АҚ өкімінде қалсын.

<sup>1</sup>2023 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес бас компанияның иелеріне тиесілі пайда



2. Жай акциялар бойынша 2023 жылға ар дивидендтер мөлшері 1 жай акцияға 2 096 (екі мың тоқсан алты) теңге 60 (алпыс) тиын мөлшерінде бекітілсін.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күннен кейінгі бірінші жексенбі күні сағат 00:00-дегі жағдай бойынша 2023 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бекітілсін.

4. 2023 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2023 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бекітілген күннен кейінгі келесі жұмыс күні белгіленсін.

5. Дивидендтер төлеу акционерлердің жалпы жиналысы 2023 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде жүргізілсін.

6. Төлем агенті – «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ тарта отырып, дивидендтерді төлеу жүзеге асырылсын.

7. Төлем тәртібі бекітілсін – бір төлеммен біржолғы.

8. Астана қ., Есіл ауданы, Сауран к., 12 мекенжайы бойынша орналасқан, деректемелері: «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дағы БСН 94124000193, ЖСК KZ44601713100000356, БСК HSBKKZKX, КБел6 «Қазақтелеком» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны бекітілсін – ақшалай, акционердің банк шотына қолма-қолсыз төлеммен.

*Дауыс беру қорытындысы бойынша шешім қабылданды: «ҚОЛДАУШЫ» 9 657 990 дауыс, «ҚАРСЫ» 0 дауыс, «ҚАЛЫС» 0 дауыс берілді.*

### **3. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.**

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күнінен бастап «Қазақтелеком» АҚ Жарғысында көзделген мерзімге «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына мына тұлғалар сайлансын:

1) Байдәулетов Нұржан Тәліпұлы «Қазақтелеком» АҚ ірі акционері – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде;

2) Отыншиев Елжас Мұратұлы «Қазақтелеком» АҚ ірі акционері – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде;

3) Казутин Николай Юрьевич «Қазақтелеком» АҚ ірі акционері – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде;

4) Есекеев Қуанышбек Бақытбекұлы – «Қазақтелеком» АҚ Басқарма төрағасы;

5) Әбдуалиев Әсет Қуандықұлы - тәуелсіз директор ретінде;

6) Занка Дмитрий Александрович - тәуелсіз директор ретінде;

7) Неупокоев Артур Викторович - тәуелсіз директор ретінде.

*Дауыс беру қорытындысы бойынша шешім қабылданды: «ҚОЛДАУШЫ» 9 638 966 дауыс, «ҚАРСЫ» 6602 дауыс, «ҚАЛЫС» 12422 дауыс берілді.*

### **4. «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС кейбір мәселелері туралы.**

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес "Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС-нің 100% қатысу үлесін өткізу/сату асырудың негізгі шарттары туралы "Қазақтелеком" АҚ-ның ақпаратты назарға алсын.

2. "Қазақтелеком" АҚ "Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС-дегі "Қазақтелеком" АҚ -ге тиесілі қатысу үлесінің 100%-ын Power International Holding (PIH) (немесе PIH-тің 100% меншігіндегі PIH-тің еншілес компаниясының ) пайдасына өткізу жолымен "Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС -нің құрамынан шықсын.

3. "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесі осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.

*Дауыс беру қорытындысы бойынша шешім қабылданды:*



«ҚОЛДАУШЫ» 8655586 дауыс, «ҚАРСЫ» 6632 дауыс, «ҚАЛЫС» 995772 дауыс берілді.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

**1. On approval of the audited annual financial statements of Kazakhtelecom JSC for 2023:**

To approve the audited annual financial statements (consolidated and separate) of Kazakhtelecom JSC for 2023, in accordance with appendices to this decision.

*The decision has been taken: «FOR» 9 657 990 votes, «AGAINST» - 0 votes, «ABSTAINED» - 0 votes*

**2. On the procedure for distributing the net profit of Kazakhtelecom JSC for 2023 and the amount of dividend per one ordinary share:**

1. To approve distribution of net income of Kazakhtelecom JSC for 2023 as follows:

to pay 24,79% of the consolidated net income in the amount of 93,067,044,000 (ninety-three billion sixty-seven million forty-four thousand) tenge in dividends for the year 2023<sup>1</sup>;

remaining part to be left at the disposal of Kazakhtelecom JSC.

<sup>1</sup>Profit attributable to the owners of the parent company, according to the consolidated financial statements for 2023

2. To approve the amount of 2023 dividends on ordinary shares equal to 2,096 (two thousand ninety-six) tenge 60 (sixty) tiyn per 1 ordinary share.

3. To fix the list of shareholders entitled to receive dividends for 2023 as of 00:00 on the first Sunday after the date of the annual General Meeting of Shareholders.

4. To determine the start date for the payment of dividends on ordinary shares for 2023 - the next business day after the date of fixing the list of shareholders entitled to receive dividends for 2023.

5. To make dividend payments within 90 (ninety) calendar days from the date following the date of the General Meeting of Shareholders' decision to pay dividends for the year 2023.

6. To pay dividends through the paying agent "Central Securities Depository" JSC.

7. To approve the payment procedure - as a lump sum in one payment.

8. To approve the form of payment of dividends on shares of "Kazakhtelecom" JSC located at the address: Astana, Yesil district, 12 Sauran Str., details: BIN 941240000193, IIC KZ446017131000000356 at "Halyk Bank of Kazakhstan" JSC, BIC HSBKZZKX, Beneficiary Code 16 - in money, by bank transfer to the shareholder's bank account.

*According to the voting results decision has been taken: «FOR» 9 657 990 votes, «AGAINST» - 0 votes, «ABSTAINED» - 0 votes.*

**3. On certain issues of the JSC Kazakhtelecom's Board of Directors.**

To elect to the Board of Directors of JSC "Kazakhtelecom" for the term provided by the Charter of JSC "Kazakhtelecom", from the date of the annual General Meeting of Shareholders of the Company, the following individuals:

1) Baidauletov Nurzhan Talipovich as a representative of the interests of a major shareholder of JSC "Kazakhtelecom" - JSC "Samruk-Kazyna";

2) Oтынshiyev Yelzhas Muratovich as a representative of the interests of a major shareholder of JSC "Kazakhtelecom" - JSC "Samruk-Kazyna";

3) Kazutin Nikolay Yurievich as a representative of the interests of a major shareholder of JSC "Kazakhtelecom" - JSC "Samruk-Kazyna";

4) Yessekeyev Kuanyshebek Bakytbekovich - Chairman of the Management Board of JSC "Kazakhtelecom";



5) Abdualiyev Asset Kuandykovich as an independent director;  
6) Zaika Dmitriy Alexandrovich as an independent director;  
7) Neupokoyev Artur Viktorovich as an independent director.  
*The decision has been taken: «FOR» 9 638 966 votes, «AGAINST» - 6602 votes, «ABSTAINED» - 12422 votes*

**4. About some issues of Mobile Telecom-Service LLP.**

1. To take into account the information of Kazakhtelecom JSC on the main terms of the transfer/sale of a 100% of the participatory interest in Mobile Telecom-Service LLP in accordance with the Annex to this decision.

2. Kazakhtelecom JSC to exit from the participants of Mobile Telecom-Service LLP by selling a 100% of the participatory interest in Mobile Telecom-Service LLP owned by Kazakhtelecom JSC in favour of Power International Holding (PIH) (or a subsidiary of PIH, which is 100% owned by PIH).

3. The Board of Directors of Kazakhtelecom JSC to take the necessary measures to execute this decision.

*The decision has been taken: «FOR» 8655586 votes, «AGAINST» - 6632 votes, «ABSTAINED» - 995772 votes.*

**Председатель Правления**

исп. Кубайжанова,  
тел. 8 701 9775775

**К. Есекеев**

## Лист согласования к документу



Есекеев К.Б.

Председатель Правления

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА: 23.11.2023 10:27:02 - 22.11.2024 10:27:02

ДАТА: 02.05.2024 17:43:29

РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен