



**"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ"
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ**



ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КАЗАХТЕЛЕКОМ"**

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Сауран к-сі 12,
Тел.: +7 (7172) 587-718, 580-659, факс: 587-724
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
район Есиль, ул. Сауран, 12,
тел.: +7 (7172) 587-718, 580-659, факс: 587-724
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

31.05.2022 №01-05-18/2203

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казакhtелеком" направляет текст информационного сообщения на русском, казахском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казakhstanская 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2022	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (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			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО «Казакhtелеком»		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Султан қ., Сауран көшесі, 12 мекенжайындағы «Казакhtелеком» АҚ мәжіліс залында		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Nur-Sultan city, 12 Sauran street, Kazakhtelecom JSC meeting hall		



3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казактелеком» за 2021 год. 2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казактелеком» за 2021 год. 3. О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казактелеком».</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Қазактелеком» АҚ 2021 жылғы қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Қазактелеком» АҚ 2021 жылғы таза пайдасын бөлу тәртібі туралы. 3. «Қазактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 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 annual financial statements of “Kazakhtelecom” JSC for the year 2021. 2. On the procedure for distribution of the net profit of “Kazakhtelecom” JSC for the year 2021. 3. On certain issues of the Board of Directors of “Kazakhtelecom” JSC.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казактелеком» за 2021 год: Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и отдельную) АО «Казактелеком» за 2021 год согласно приложениям 1 – 4 к настоящему решению. <i>Решение принято простым большинством голосов: «ЗА» подано 5 571 318 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 568 голосов.</i> 2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казактелеком» за 2021 год <i>По результатам голосования решение не принято: «ЗА» подано 16 537 голосов, «ПРОТИВ» подано 5 570 668 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 681 голосов.</i> 3. О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казактелеком»: 1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Казактелеком» Саудабаева Серика Болатовича. 2. Избрать Ауганова Гибрата Кайратовича в состав Совета директоров АО «Казактелеком» в качестве члена Совета директоров АО «Казактелеком» - представителя интересов крупного акционера АО «Казактелеком» – АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казактелеком». <i>Решение принято простым большинством голосов: «ЗА» подано 5 571 318 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 568 голосов.</i></p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Қазактелеком» АҚ 2021 жылғы қаржылық есептілігін бекіту туралы: Осы шешімге 1-4-қосымшаларға сәйкес «Қазактелеком» АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке) бекітілсін. <i>Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды: «ҚОЛДАУ» 5 571 318 дауыс, «ҚАРСЫ» 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» 16 568 дауыс берілді</i></p> <p>2. «Қазактелеком» АҚ 2021 жылғы таза пайдасын бөлу тәртібі туралы <i>Дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданған жоқ: «ҚОЛДАУ» - 16 537 дауыс, «ҚАРСЫ» - 5 570 668 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 681 дауыс берілді.</i></p> <p>3. «Қазактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы: 1. «Қазактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Серік Болатұлы Саудабаевтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Гибрат Қайратұлы Ауганов «Қазактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - «Қазактелеком» АҚ ірі акционері - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі</p>



		<p>ретінде «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.</p> <p><i>Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды: «ҚОЛДАУ» - 5 571 318 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 16 568 дауыс берілді.</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 approval of the annual financial statements of “Kazakhtelecom” JSC for the year 2021: Approve annual financial statements (consolidated and separate) of Kazakhtelecom JSC for 2021, according to Annexes 1 - 4 to this decision. <i>The decision has been taken by simple majority of votes: “FOR” - 5 571 318 votes, «AGAINST» - 0 votes, «ABSTAINED» - 16 568 votes.</i></p> <p>2. On the procedure for distribution of the net profit of “Kazakhtelecom” JSC for the year 2021: <i>According to the voting results decision has not been taken: “FOR” - 16 537 votes, «AGAINST» - 5 570 668 votes, «ABSTAINED» - 681votes.</i></p> <p>3. On certain issues of the Board of Directors of “Kazakhtelecom” JSC:</p> <p>1. To terminate the powers of the member of the Board of Directors of JSC “Kazakhtelecom” Serik Bolatovich Saudabayev ahead of schedule.</p> <p>2. To elect Auganov Gibrat Kairatovich to the Board of Directors of “Kazakhtelecom” JSC as a member of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC-representative of interests of the major Shareholder of “Kazakhtelecom” JSC – “Samruk-Kazyna” JSC for the period until expiration of the term of powers of the Board of Directors of “Kazakhtelecom” JSC. <i>The decision has been taken by simple majority of votes: “FOR” - 5 571 318 votes, «AGAINST» - 0 votes, «ABSTAINED» - 16 568 votes.</i></p>

Председатель Правления

К. Есекеев

Кубайжанова
87019775775



Лист согласования к документу



Есекеев К.Б. • Председатель Правления

ДАТА: 31.05.2022 11:09:02

РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен

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