

**«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ**

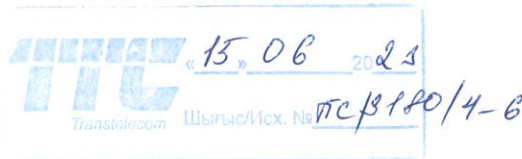
010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

JSC «TRANSTELECOM»

10, D. Kunaeva str., Astana,
Republic of Kazakhstan, 010000
e-mail: org@ttc.kz
tel.: +7 (7172) 610 751



**Акционерное общество
«Информационно-учетный центр»,
Казахстанская фондовая биржа
«KASE»**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Д.Кунаева, д.10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-08-51, org@ttc.kz, a.kadirbayeva@ttc.kz, www.transtelecom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации» 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



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - rq1cK и пароль - 5vc8V. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
2	дата принятия решения	02.06.2023	
	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 очное годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня:</p> <p>1) О внесении изменений в Устав АО «Транстелеком»;</p> <p>2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2022 год; 3) О порядке распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2022 год и не выплате дивидендов по простым акциям АО «Транстелеком»;</p> <p>4) Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2022 год.</p> <p>2. Созвать очное годовое Общее собрание акционеров 3 июля 2023 года в 11:00 часов по времени города Астана по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц-зал АО «Транстелеком».</p> <p>Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 3 июля 2023 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания.</p> <p>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 3 июля 2023 года.</p> <p>Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663.</p> <p>В случае отсутствия кворума датой повторного годового Общего собрания акционеров определить 4 июля 2023 в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 4 июля 2023 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана.</p> <p>Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.</p> <p>3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Е. Адайбекову) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</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. «Транстелеком» АҚ акционерлерінің күндізгі жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды:</p> <p>1) «Транстелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы;</p> <p>2) «Транстелеком» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) «Транстелеком» АҚ 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы;</p> <p>4) Акционерлердің «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>5) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы.</p> <p>2. Акционерлердің күндізгі жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 3 шілдеде Астана уақыты бойынша сағат 11.00-ге Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Конаев көшесі, 10, 36-кабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайында шақырылды.</p> <p>«Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2023 жылғы 3 шілдеде Астана уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде жүргізіледі.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау – 2023 жылғы 3 шілде болып анықталды. Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша</p>	



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - rq1cK и пароль - 5vc8V. За дополнительной информацией обращайтесь в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>материалдармен танысу үшін жиналыстың өткізілуінен кемінде он күн бұрын мына мекенжайдан ала алады: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 10, телефон 8 (7172) 610-663.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысын өткізу күні 2023 жылғы 4 шілдеде сағат 11.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша белгіленді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы - 2023 жылғы 4 шілдеде Астана уақыты бойынша 10:30-дан 10:55-ке дейін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі.</p> <p>3. "Транстелеком" АҚ Басқарма төрағасы (Е. Адайбеков) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Адайбеков Е.Р.

Исп. Кошкарбаева С.Т.
Тел. 8-777-710-20-23
8-7172-610-931



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - rq1cK и пароль - 5vc8V. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.