

«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

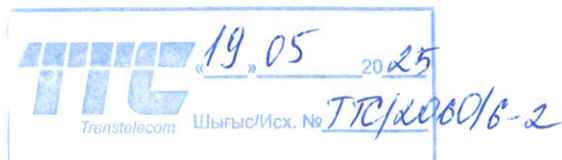
010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

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, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-08-51, org@ttc.kz, ye.nygmanov@ttc.kz, www.transtelecom.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 2) 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



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - hYS7z и пароль - n0wLg. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
2	дата принятия решения	06.05.2025	
	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)	1. Созвано внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: 1) О внесении изменения и дополнения в Устав АО «Транстелеком»; 2) Об избрании членов Совета директоров-представителей Unit Telecom, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей. 2. Созвано очное внеочередное Общее собрание акционеров 11 июня 2025 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». Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 11 июня 2025 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания. Определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 июня 2025 года. 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. В случае отсутствия кворума датой повторного внеочередного Общего собрания акционеров определено 13 июня 2025 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 13 июня 2025 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.	



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - hYS7z и пароль - n0wLg. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Келесі күн тәртібімен «Транстелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылды: 1) «Транстелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 2) «Unit Telecom» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін – өкілдерін сайлау, сондай-ақ «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 11 маусымда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11.00-ге Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36-қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайына шақырылды. «Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2025 жылғы 11 маусымда Астана қаласының уақыты бойынша 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2025 жылғы 11 маусым болып белгіленді. Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды танысу үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10 мекенжайы бойынша 8 (7172) 610-663 телефоны арқылы ала алады. Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін күні жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2025 жылғы 13 маусымда сағат 11.00-ге белгіленді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 13 маусымда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін болады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Абдильдин С. Т.

Исп: Кульбаева А. Ж. Тел: 8-7172-610-589



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 - hYS7z и пароль - n0wLg. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.