

**«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ**

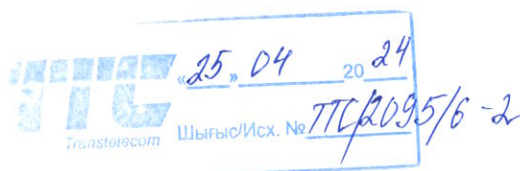
010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

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, города Астана, район Есильский, ул.Д.Кунаева, д.10, 8 (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.

№D 16:J 752	№ 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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	24.04.2024	
	шешім қабылданған күн		



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 - n4Top и пароль - KfHmf. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

3	<p>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>	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком», избрании Председателя и его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>2. Созвать очное внеочередное Общее собрание акционеров 24 мая 2024 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 24 мая 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 24 мая 2024 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 внеочередного Общего собрания акционеров определено 7 июня 2024 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.</p> <p>Начало регистрации участников собрания – 7 июня 2024 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>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. "Транстелеком" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: "Транстелеком" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, төраға мен оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ "Транстелеком" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>2. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Конаев мекенжайы бойынша Астана қаласының уақыты бойынша 2024 жылғы 24 мамырда сағат 11:00-де акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Қонаева, 10, 36 қабат "Транстелеком" АҚ конференц-залы.</p> <p>"Транстелеком" АҚ акционерлерін тіркеу 2024 жылғы 24 мамырда жиналыс өтетін жер бойынша Астана қаласының уақыты бойынша 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 55 минутқа дейін жүргізілсін.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 24 мамыр болып белгіленсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, телефон 8 (7172) 610-663 мекенжайы бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей ала алады.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта кезектен тыс жалпы жиналысының күні 2024 жылғы 7 маусымда жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта айқындалды.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы-2024 жылғы 7 маусым Астана қаласының уақыты бойынша 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 55 минутқа дейін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы</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 - n4Ton и пароль - KfHmf. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

