

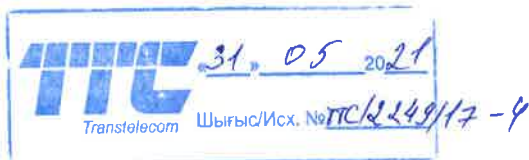


Қазақстан Республикасы,
010000 Нұр-Сұлтан қаласы,
Д.Қонаев к-сі,10

Республика Казахстан,
010000 г. Нур-Султан,
ул. Д.Кунаева, 10

10, D.Kunaeva str.,
Nur-Sultan 010000,
Republic of Kazakhstan

БСН/БИН/BIN 991140001226
тел: + 7 (7172) 61 14 56
e-mail: org@ttc.kz
web: www.ttc.kz



АО «Информационно-учетный центр»

Казахстанская фондовая биржа "KASE"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Транстелеком" (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Д.Кунаева, д.10, 8 701 332 99 41, (7172) 61-13-15, 61-02-44, 61-02-61, info@transtelecom.kz, corporate@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 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 | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| 2 | | дата принятия решения | 27.05.2021 |
| | | шешім қабылданған күн | |



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

| | |
|--|--|
| <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. Созвано очное годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2020 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Транстелеком»; 3) Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2020 год. 5) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Транстелеком». <p>2. Созвано очное годовое Общее собрание акционеров на 28 июня 2021 года в 11:00 часов по времени города Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 27 этаж конференц-зал АО «Транстелеком». Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 28 июня 2021 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан по месту проведения собрания. Определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 июня 2021 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 Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663. В случае отсутствия кворума, датой повторного годового Общего собрания акционеров определено 29 июня 2021 года в 11 часов 00 минут по выше указанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 29 июня 2021 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.</p> <p>3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Е. Адайбекову) поручено 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

1. «Транстелеком» АҚ акционерлерінің күндізгі жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды:

- 1) «Транстелеком» АҚ 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;
- 2) «Транстелеком» АҚ есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу және «Транстелеком» АҚ жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау тәртібін бекіту туралы;
- 3) Акционерлердің «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы;
- 4) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмысы туралы есепті қарау туралы.
- 5) «Транстелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

2. Акционерлердің жеке жалпы жиналысы - 2021 жылы 28 маусымда Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 11.00-ге мына мекенжайға шақырылды: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 27 қабаттағы «Транстелеком» АҚ конференц-залы «Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу - 2021 жылғы 28 маусымда Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 10: 30-дан 10: 55-ке дейін жиналыс өткізілетін жерде жүргізілуі керек.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2021 жылғы 28 маусым болып анықталды.

Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін жиналыстың өткізілуінен он күннен кешіктірмей мына мекенжайдан ала алады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, телефон 8 (7172) 610 -663.

Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің жыл сайынғы жалпы



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

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 4 | | <p>жиналысы - 2021 жылғы 29 маусымда, сағат 11.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжайда өткізілетін болады. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу - 2021 жылғы 29 маусымда Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10: 30-дан 10: 55-ке дейін болады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі.</p> <p>3. «Транстелеком» АҚ Басқарма Төрағасына (Е. Адайбеков), осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылды.</p> |
| | иные сведения при необходимости | нет |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

Председатель Правления

Е. Адайбеков



Исп: Жунусова У. А.
Тел: +7-7172-610-587



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