



Муханову Марлену Савитовичу
г. Алматы ул. Жарокова 272 Б

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Правление АО «Транстелеком», находящееся по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание), созываемого по решению Совета директоров АО «Транстелеком» от 16 февраля 2021 года протокол № 1/2021.

Собрание состоится 25 марта 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 Общества.

Регистрацию акционеров Общества планируется провести 25 марта 2021 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан по месту проведения собрания.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет 25 марта 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

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 повторное внеочередное Общее собрание акционеров состоится 26 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 26 марта



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 - WvdG0 и пароль - IDfD0. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО «Транстелеком» по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

2021 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан.

Для участия в Собрании акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Председатель Правления



Е. Адайбеков

Исп: Бисенгалиева М. Х.

Тел: 8-7172-610-663 К/н 3663



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 - WvdG0 и пароль - IDfD0. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.