

«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, ye.nygmanov@ttc.kz, www.transtelecom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.07.2023
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30



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 - qc9Yи и пароль - W5WL8. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц-зал АО "Транстелеком"
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36-қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в Устав АО «Транстелеком». 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». 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2022 год. 6. 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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Транстелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы. 2. «Транстелеком» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Транстелеком» АҚ 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу тәртібі туралы. 4. акционерлердің «Транстелеком» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы. 5. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмысы туралы есепті қарау туралы. 6. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Төраға мен оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Устав АО «Транстелеком». Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовая финансовая отчетность АО «Транстелеком» за 2022 год:</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 - qc9YU и пароль - W5WL8. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>1) финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно приложению 1 к настоящему решению;</p> <p>2) формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций), в соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, согласно приложению 2 к настоящему решению. Решение принято единогласно.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2022 год.</p> <p>2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Транстелеком» по итогам 2022 года.</p> <p>3. Не утверждать размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию. Решение принято единогласно.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня:</p> <p>Принять к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц. Решение принято единогласно.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2022 год. Решение принято единогласно.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Определить состав Совета директоров АО «Транстелеком» 7 человек.</p> <p>2. Избрать Совет директоров АО «Транстелеком» в следующем составе:</p> <p>1) Алиев Нурали Рахатович - Председатель Совета директоров;</p> <p>2) Ахметжанов Ануар Муратович - Член Совета директоров (в качестве представителя интересов акционера АО «НК «КТЖ»);</p> <p>3) Гумаров Эльдар Мухтарович - Член Совета директоров (в качестве представителя интересов акционера ТОО «Unit Telecom»);</p> <p>4) Покупателев Дмитрий Александрович - Член Совета директоров в качестве представителя интересов акционера ТОО «Unit Telecom»);</p> <p>5) Өтемұрат Берік Мұстайұлы - Член Совета директоров - Независимый директор;</p> <p>6) Аниховский Вячеслав Анатольевич - Член Совета директоров - Независимый директор;</p> <p>7) Ибраимов Калымжан Уалханович - Член</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 - qс9Уи и пароль - W5WL8. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Совета директоров - Независимый директор. 2. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Транстелеком» - 3 года. 3. Определить размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Транстелеком». 4. Членам Совета директоров АО «Транстелеком» установить следующие условия компенсации расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров АО «Транстелеком», проводимые вне места постоянного жительства: по проезду - в размере стоимости перелета воздушным транспортом по тарифу экономического класса, в случае продолжительности полета свыше 4-х часов по тарифу бизнес-класса; по найму жилого помещения – в размере тридцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год; по суточному содержанию – в размере пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за каждый день нахождения в командировке. Решение принято единогласно.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Транстелеком» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер бекітілсін. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «Транстелеком» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін: 1) осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілік; 2) осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес, жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептіліктің нысандары. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 2022 жылға арналған «Транстелеком» АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу;</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 - qс9Yu и пароль - W5WL8. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>2) 2022 жыл үшін бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Акционерлердің «Транстелеком» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымданбағаны туралы ақпарат назарға алынсын. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмысы туралы есебі назарға алынсын. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы – 7 адам болып анықталсын. 2. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Әлиев Нұрәлі Рахатұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Ахметжанов Әнуар Мұратұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі (акционер «КТЖ» ҰК» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде); 3) Гумаров Эльдар Мұхтарұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі (акционер «Unit Telecom» ЖШС мүдделерінің өкілі ретінде); 4) Покупателев Дмитрий Александрович – Директорлар кеңесінің мүшесі (акционер «Unit Telecom» ЖШС мүдделерінің өкілі ретінде); 5) Өтемұрат Берік Мұстайұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор; 6) Аниховский Вячеслав Анатольевич – Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор; 7) Ибраимов Калымжан Уәлханұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор. 3. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – 3 жыл болып анықталды. 4. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері анықталсын. 5. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне тұрақты тұратын жерінен тыс жерде өтетін «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына баруға байланысты шығыстарын өтеу үшін мынадай шарттар бекітілсін: жол жүруге – эконом-класс тарифі бойынша әуе тасымалы құнының мөлшерінде, ұшу ұзақтығы 4 сағаттан асатын жағдайда бизнес-класс тарифі бойынша; тұрғын үйді жалға алуға – Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті қаржы жылына белгіленген отыз еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде; тәуліктік қамтуға - іссапарда болған әр күні үшін Қазақстан
--	--	---



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 - qc9Yи и пароль - W5WL8. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		Республикасының заңнамасында тиісті қаржы жылына белгіленген он бес еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Шешім бірауыздан қабылданды.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еңшілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Кожасбаев Д. Ж.

Исп: Кошкарбаева С. Т.
Тел: 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 - qс9Yu и пароль - W5WL8. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.