

КОШІРМЕ
КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
акционеров АО «Транстелеком» от
11 июня 2025 года
(протокол №50)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

Внести в Устав акционерного общества «Транстелеком», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 20 января 2020 года (протокол № 13) следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 24:

дополнить подпунктами 31-1) и 31-2) в следующей редакции:

«31-1) согласование назначения (избрания) должностных лиц (первый руководитель, его заместители и главный бухгалтер) дочерних и зависимых организаций Общества;

31-2) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности должностных лиц (первый руководитель, его заместители и главный бухгалтер) дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров, работать или занимать должности в других организациях в порядке, определенном Советом директоров»;

подпункт 36) изложить в следующей редакции:

«36) утверждение бюджета Общества и внесение изменений в него согласно Политики, утвержденной Советом директоров»;

дополнить подпунктом 68-1) в следующей редакции:

«68-1) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом АО «Транстелеком»».

2) в пункте 28:

подпункт 6-1) исключить;

подпункт 7-1) исключить.

Председатель Правления
АО «Транстелеком»



Абдильдин С.Т.

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Транстелеком» АҚ
акционерлерінің жалпы
жиналысының 2025 жылғы 25 маусымдағы
(№50 хаттама) шешімімен
БЕКІТІЛДІ



**«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2020 жылғы 20 қаңтардағы шешімімен бекітілген (№13 хаттама), «Транстелеком» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 24-тармақта:

мынадай редакциядағы 31-1) және 31-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«31-1) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының лауазымды тұлғаларын (бірінші басшысын, оның орынбасарларын және бас бухгалтерін) тағайындауды (сайлауды) келісу;

31-2) тағайындалуын (сайлауын) Директорлар кеңесі жүзеге асыратын еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың лауазымды тұлғаларының (бірінші басшы, оның орынбасарлары және бас бухгалтері) Директорлар кеңесі айқындаған тәртіппен басқа ұйымдарда жұмыс істеу немесе лауазымдарды атқару мүмкіндігіне келісім беру туралы шешім қабылдау»;

36) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«36) Қоғамның бюджетін бекіту және Директорлар кеңесі бекіткен Саясатқа сәйкес оған өзгерістер енгізу»;

мынадай редакциядағы 68-1) тармақшамен толықтырылсын:

«68-1) «Транстелеком» АҚ акционерлік қоғамының тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу саясатын бекіту».

2) 28-тармақта:

6-1) тармақша алынып тасталсын;

7-1) тармақша алынып тасталсын.

«Транстелеком» АҚ
Басқарма төрағасы

Абдильдин С.Т.

2025 жылғы «20» маусым. Мен Мерғалиев Манарбек Марсбекович, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2018 жылдың 20 қыркүйегінде берген №18017473 мемлекеттік лицензиясы негізінде Астана қаласының нотариусы, «Транстелеком» Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Абдильдин Сүйениш Тулеухановичтың менің қатысуымен қойған қолының түпнұсқалығын куәландарымын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Транстелеком» Акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

«20» июня 2025 года. Я. Мерғалиев Манарбек Марсбекович, нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 18017473 от 20.09.2018 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Транстелеком» Абдильдина Сүйениша Тулеухановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Транстелеком».



Тізілімде №1833 тіркелді
Зарегистрировано в реестре за №1833
Өндірілді: 4325 тенге
Взыскано: 4325 тенге

Нотариус



ES0906244570457119352W802042B

Нотариаттық іс-әрекеттің біртегіс нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



3/11/11
НӨМІРІНГЕН ЖӘНЕ ТІІШЕН
АТ МЕН
АНОУШУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО
ИСТАХ
М.М. Морданиев

20 06 2025

26 жылғы 1999 жылғы 20 сәуірінен берген № 18017473 Республикасы Өділет министрлігі 2018 жылдың 20 сәуірінде берген № 18017473 мемлекеттік лицензиясы негізінде Астана қаласының нотариусы, осы қашырағын құжаттың түпнұсқасымен дербестігін куәландырып, бергенде тексерілген, оқырып жазылған, сызылған сөздер және оған да енгізілген түзетулер немесе қандай да бір өзгерістер болған жоқ.

20 06 2025 жылғы 20 сәуірінен берген № 18017473 от 20 сәуірінен берген № 18017473 Республикасы Өділет министрлігі 2018 жылдың 20 сәуірінде берген № 18017473 мемлекеттік лицензиясы негізінде Астана қаласының нотариусы, осы қашырағын құжаттың түпнұсқасымен дербестігін куәландырып, бергенде тексерілген, оқырып жазылған, сызылған сөздер және оған да енгізілген түзетулер немесе қандай да бір өзгерістер болған жоқ.

Толықда Үлкенді / Зарегистрированно в реестре за №
Омәлімді/Визово:
Нотариус:



EC0906244720918324210S9110986

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



ИЗДАНИЕ ЖЕ ТИПЕН
ИЗДАВАНО И ПРОИЗВЕДАВАНО
МАПАКТА