

№ 8-1-1/322 от 07.03.2019,

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69/204а, тел: 2377-580) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу туралы ақпарат</b>		
	Форма проведения общего собрания акционеров		
	Очное		
	Ақционерлер жиналысының өту түрі		
	Көзбе-көз		
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	05.04.2019
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	06.04.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03.04.2019
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2018 года и отчет независимого аудитора; 2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2018 жылдың 31 желтоқсан айында біткен Қоғамның жыл қорытындысына сәйкес жасалған жылдық қаржылық есебін және тәуелсіз аудиторлардың есебін бекіту. 2. Қоғамның 2018 ж. арналған таза табысы мен Қоғамның бір жай акциясына деген есеппен дивидент көлемін бөлу тәртібін анықтау; 3. Ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелер.



## **Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»**

Настоящим Акционерное общество «KazTransCom» (далее – Общество), местонахождение исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204а извещает акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров путем очного голосования, созванного Советом директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится «05» апреля 2019 года, в 11 час.00 мин. по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. Время начала регистрации акционеров: 10 час.:30 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров «03» апреля 2019 года.

### **Повестка дня, сформированная Советом директоров Общества:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2018 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204а, конт. тел. /727/ 2 377 558.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое Общее собрание акционеров состоится в 11 час. 00 мин. «06» апреля 2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204а.

### **«KazTransCom» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама**

«KazTransCom» АҚ (Бұдан әрі - Қоғам), Қоғамның атқарушы мекемесінің орналасқан жері: Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а, бүгінгі күнмен Қоғам акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің шақыруымен қозбе-қоз дауыс беру жолымен өтетін акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлайды.

Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы 2019 жылдың «05» сәуір сағат 11:00 -де мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ-сы, Радостовец/Жамбыл к-лері, 69/204а. Акционерлердің тіркелу уақытының басталуы: 10:30 минут.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін күру күні Директорлар кеңесімен 2019 жылдың «03» сәуір белгіленген.

**Қоғамның Директорлар кеңесімен қалыптастырылған күн тәртібі:**

1. 2018 жылдың 31 желтоқсан айында біткен Қоғамның жыл қорытындысына сәйкес жасалған жылдық қаржылық есебін және тәуелсіз аудиторлардың есебін бекіту.
2. Қоғамның 2018 ж. арналған таза табысы мен Қоғамның бір жай акциясына деген есептен дивидент көлемін бөлу тәртібін анықтау;
3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелер.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі мәліметтермен мына мекен-жай бойынша танысуға болады: 050009, Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а, байл. телефоны: /727/ 2 377 558.

Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталанған жылдық Жалпы жиналысы 2019 жылдың «06» сәуір сәт. 11:00 - де мына мекен-жай бойынша өтеді: Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а