

№ 2-1/608 от 28.04.2018 г.

## АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

### 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, созданного Советом директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится «29» мая 2018 года, в 11 час.00 мин. по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/Джамбула, 69/204а. Время начала регистрации акционеров: 10 час.:40 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров «25» мая 2018 года.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2017 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 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;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2018 год.

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. «30» мая 2018 года по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204а.

Главный бухгалтер



Колупаева Е.В.