

№ 183 ОТ 01.02.2018 г.

АО «Казакштанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69/204а, тел: 8 (7272) 377-460, факс: 8 (7272) 377-384, e-mail: a.taimanova@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізібі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылдаған
	1	дата проведения совета директоров	30.01.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	Повестка дня заседания Совета Директоров: 1. О продлении срока полномочий члена Правления Общества; 2. Утверждение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ: 1. Продлить срок полномочия г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны, Главного Финансового Директора, члена Правления Общества до 31.01.2019г. По второму вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ: Одобрить, с учетом требований Закона в части положения об аффилированных лицах общества, следующие сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность оформленные на рыночных условиях (сделки с аффилированными лицами): 1. Договоры с АО «КСЕЛЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 7 п. 1 статьи 64 Закона): - Дополнительное соглашение № 48 от 05.09.2017 к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 28 дней, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов; - Дополнительное соглашение № 49 от 03.10.2017 к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 29 дней, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов; - Дополнительное соглашение № 49 от 01.09.2017 к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика; - Дополнительное соглашение № 50 от 01.10.2017 к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика; - Дополнительное соглашение № 1 от 01.11.2017 к Договору №307/ДРО-16 от 01.11.2016г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов; - Договор № 72749/315/1/ДРО-17 от 08.12.2017г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – 3 000 000 (три миллиона) тенге без учета НДС; - Договор аренды № 316/ДРО-17 от 11.12.2017г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – 31 570,00 (тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят) тенге без учета НДС; - Договор № 317/ДРО-17 от 11.12.2017г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – 28 000 без учета НДС; - Дополнительное соглашение № 50 к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012 г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов; - Дополнительное соглашение № 51 к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013 г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика; - Договор по предоставлению в аренду оптических волокон № 5567/274/4/ДРО-17 от 01.11.2017г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – 375 010 (триста семьдесят пять тысяч десять тенге) с учетом НДС; - Дополнительное соглашение № 02 от 29.06.2017г. к Договору на услуги предоставления элементов инфраструктуры в аренду №AS-1063-16 от 26.04.2016г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – 199 786,5 (сто девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят шесть и пять десятых) тенге с учетом НДС; - Договор о предоставлении услуг телекоммуникаций (прозрачных каналов связи и доступа к сети IPVPN), срок действия договора – 3 года, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов. * Договор с ТОО «СТС» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 6 п. 1 статьи 64 Закона): - Дополнительное соглашение №1 от 01.08.2017г. к Договору №33/УС-ЮФ/16 от 01.04.2016г., срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот) тенге без учета НДС.
		директорлар кеңесінің осы тармағын 2) тармағысында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешім (шешімдері)	
	4	иные сведения по решению исполнительного органа акционерного общества	Отсутствуют
		акционерлік қоғамның ішкі құжаттары бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор  Хан Андрей Васильевич

Исп. Маханбетжанова А.О.
 Тел. 8 (7272) 377-558