

№ 8-1-1/100 от 19.01.2021 г.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69, тел: 8 (7272) 377-401, e-mail: V.mitroshina@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.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)		
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акциягерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		08.01.2021
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH MM)	17:50 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		050009, Алматы г., проспект Н. Назарбаева 242
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		050009, Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		По первому вопросу повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "KazTransCom" с 6 января 2021 года (последним рабочим днем считать 6 января 2021 г.), в соответствии с поданными ими уведомлениями.  По второму вопросу повестки дня: 2. Об избрании исполняющих обязанности членов Совета директоров АО "KazTransCom" с 8 января 2021 года
	эмитент акциягерлерінің (қатысушыларының) тәртібіне енгізілген мәселелер		Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. 2021 жылдың 6 қаңтарынан бастап «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы (өкілеттікті орындаудың соңғы күні болып 2021 жылдың 6 қаңтары саналсын), олар берген хабарламаларға сәйкес.  Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 2. 2021 жылдың 8 қаңтарынан бастап «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндетін атқарушыларды сайлау туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО "KazTransCom" о досрочном прекращении своих обязанностей, с 6 января 2021 года (последним днем исполнения полномочий считать 6 января 2021 г.) досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО "KazTransCom": 1) Ихсан Гафура Мударисовича - Председателя Совета директоров; 2) Бахридинова Куата Губдулмухтаровича - члена Совета директоров, независимого директора; 3) Назаренко Сергея Александровича - члена Совета директоров.  2. Избрать с 8 января 2021 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО "KazTransCom": 1) Орынбаева Ербола Турмахановича - членом Совета директоров; 2) Пан Евгения Владимировича - членом Совета директоров; 3) Кенжебаева Асета Муратовича - членом Совета директоров, независимым директором; 4) Альмамбетова Алимжана Амирхановича - членом Совета директоров; 5) Рамазанова Ермека Туржигитовича - членом Совета директоров, независимым директором.  3. Определить размеры вознаграждений исполняющих обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением №1 к настоящему решению

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Өз міндеттерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің берген хабарламаларына сәйкес 2021 жылғы 6 қаңтардан бастап (2021 жылғы 6 қаңтар өкілеттілікті орындаудың соңғы күні болып есептелсін) «KazTransCom» АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

1) Ихсан Гафур Мударисовичтің – Директорлар кеңесінің Төрағасы;  
 2) Бахридинов Қуат Габдулмухтаровичтің – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;  
 3) Назаренко Сергей Александровичтің – Директорлар кеңесінің мүшесі.

2. 2021 жылғы 8 қаңтардан бастап «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндетін атқарушылар ретінде сайлансын:

1) Орынбаев Ербол Турмаханович – Директорлар кеңесінің мүшесі;  
 2) Пан Евгений Владимирович – Директорлар кеңесінің мүшесі;  
 3) Кенжебаев Асет Муратович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;  
 4) Альмамбетов Алимжан Амирханович - Директорлар кеңесінің мүшесі;  
 5) Рамазанов Ермек Туржигитович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

3. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндетін атқарушылардың сыйақы мөлшері осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес белгіленсін.

5	в случае принятия общим собранием акционеров (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	акционерного общества	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес 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	В случае принятия общим собранием акционеров (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәміледе мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Маміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества		
	Егер ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір егтін үсіну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		

7	иные сведения при необходимости	Отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента

Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілсін

Главный финансовый директор  
 Исп. Митрошина В.В.  
 Тел. 8 (7272) 377-401

 Жаныкулов Ч.Е.

