

*Ulex 8-1-1/165
om 11.02.2021г.*

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Радостовец 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 / Корсетімін / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
1	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
1	Шешім қабылдаған эмитенттің ұйымдық атауы	Қоғамдық акционерлердің жалпы жиналысы
2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.02.2021
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
2	Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / время проведения единственного акционера (участника) эмитента	11:00:00
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	с / басталу / йғам (HH:MM)
2	Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050009, Алматы г., ул. Радостовец 69
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050009, Алматы қ., Радостовец к., 69
3	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочно прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, и избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 3. Об утверждении Внеочередного собрания акционеров от 8 января 2021 года. 4. Об утверждении решений Совета директоров АО «KazTransCom» принятых в период с 8 января 2021 года по 5 февраля 2021 года.
3	Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамдық Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімін бұрын тоқтату. 2. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелері сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өкілдік міндеттерін атқарғаны үшін сынақтар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын анықтау. 3. Акционерлердің 2021 жылғы 8 қаңтардағы Кеңестен тыс жиналысының шешімдерін бекіту туралы. 4. «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 8 қаңтардан бастап 2021 жылғы 5 ақпан аралығында қабылданған шешімдерін бекіту 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 2021г.) досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «KazTransCom»: 1) Исхан Гафур Мударисовича – Председателя Совета директоров. 2) Бахриддинова Кулата Габдулмуhtarовича - члена Совета директоров, независимого директора. 3) Назаренов Сергей Александровича – члена Совета директоров. 2) 1. Определить состав Совета директоров АО «KazTransCom» в количестве 5 человек. 2. Избрать членами Совета директоров АО «KazTransCom» следующих лиц: 1) Орынбаева Ербола Турмухановича – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года. 2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года. 3) Альмамбетова Алимжана Амирановича - членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года. 4) Кеңебаева Асета Муратовича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год. 5) Рамазанова Ермек Туржанитовича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год. 3. Определить размеры вознаграждений исполняющим обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением №1 к настоящему решению. 3) Утвердить следующие решения Внеочередного общего собрания акционеров от 8 января 2021 года: 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 2021г.) досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «KazTransCom»: 1) Исхан Гафур Мударисовича – Председателя Совета директоров. 2) Бахриддинова Кулата Габдулмуhtarовича - члена Совета директоров, независимого директора. 3) Назаренов Сергей Александровича – члена Совета директоров. 2. Избрать с 8 января 2021 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО «KazTransCom»: 1) Орынбаева Ербола Турмухановича – членом Совета директоров. 2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров. 3) Кеңебаева Асета Муратовича – членом Совета директоров, независимым директором. 4) Альмамбетова Алимжана Амирановича - членом Совета директоров. 5) Рамазанова Ермек Туржанитовича – членом Совета директоров, независимым директором. 3. Определить размеры вознаграждений исполняющим обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением №1 к настоящему решению. 4) Утвердить следующие решения Совета директоров АО «KazTransCom»: От 8 и 12 января 2021 года: 1. Избрать Орынбаева Ербола Турмухановича Председателем Совета директоров АО «KazTransCom» с 08 января 2021г. 2. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Махамбетжановой Анар Орынбаєвовой 08 января 2021 года, последним рабочим днем считать 08 января 2021 года. 3. Назначить Книшibaеву Гаулар Ержаєвну Корпоративным секретарем АО «KazTransCom» с 11 января 2021 года сроком на три года и определить размер ее должностного оклада, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 4. Досрочно прекратить полномочия первого заместителя Председателя Правления АО «KazTransCom» Аманова Абая Бақбаєвтовича с 12.01.2021г. (последним рабочим днем считать 11.01.2021г.). 5. Избрать Тулєєнова Ерболє Кабдєєвну первым заместителем Председателя Правления АО «KazTransCom» с 12.01.2021г. и определить размер его должностного оклада в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу. 6. Утвердить следующий состав Комитетов при Совете директоров: 1) Комитет стратегического планирования и управления рисками: 1) Кеңебаєв Асет Муратович – Председатель Комитета. 2) Пан Евгений Владимирович – член Комитета. 3) Назаренов Сергей Александрович – член Комитета. 2) Комитет по внутреннему аудиту: 1) Кеңебаєв Асет Муратович – Председатель Комитета. 2) Пан Евгений Владимирович – член Комитета. 3) Альмамбетов Алимжана Амиранович - член Комитета. 3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам: 1) Рамазанов Ермек Туржанитович – Председатель Комитета. 2) Пан Евгений Владимирович – член Комитета. 3) Назаренов Сергей Александрович - член Комитета. 7. Правлению АО «KazTransCom»: 1) в срок до 22.01.2021 года вывести на рассмотрение Комитета стратегического планирования и управления рисками стратегию развития АО «KazTransCom»; 2) в срок до 05.02.2021 года представить для утверждения Советом директоров, стратегию развития АО «KazTransCom» с учетом замечаний и предложений Комитета стратегического планирования и управления рисками. 8. Правлению АО «KazTransCom» в срок до 05.02.2021 года внести на рассмотрение Советом директоров, предложения по выкупу акций АО «KazTransCom» у миноритарных акционеров, в том числе рассмотреть возможность реализации права требования выплаты голосующих акций общества, лицом, который самостоятельно или в совокупности со своим аффилированными лицами приобрел на вторичном рынке ценных бумаг девятую пятую и более процентов

тозосуюшы акция қоғамына;
9. Проведению АО «KazTransCom» в срок до 05.02.2021 года вынести на Совет директоров вопрос создания Филиала АО «KazTransCom» «Engineering».

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дәуіс берудің (нотификациялар) қорытындысын көрсету мен

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 есептелсіз) «KazTransCom» АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды:

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

2) 1. «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 адам санында белгіленді.

2. «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде келесі тұлғалар сайланды:

- 1) Орынбаев Ербол Турмаханович – Директорлар кеңесі мүшесі ретінде, өкілеттік мерзімі 3 жылға белгіленді;
- 2) Пан Евгений Владимирович – Директорлар кеңесі мүшесі ретінде, өкілеттік мерзімі 3 жылға белгіленді;
- 3) Адылмбетов Алимжан Амирханович – Директорлар кеңесі мүшесі ретінде, өкілеттік мерзімі 3 жылға белгіленді;
- 4) Кенжебаев Асет Муратович – Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директор ретінде, өкілеттік мерзімі 1 жылға белгіленді;
- 5) Рыманов Ермек Туржанитович – Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директор ретінде, өкілеттік мерзімі 1 жылға белгіленді.

3. Директорлар кеңесінің мүшелері сыйақыларының мөлшері осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес белгіленді.

3) Акционерлердің 2021 жылғы 8 қаңтардағы Кеңестен тыс жалпы жиналысының келесі шешімдері бекітілді:

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 есептелсіз) «KazTransCom» АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды:

- 1) Ихсан Гафар Мұдарисовичтің – 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 сайланды:

- 1) Орынбаев Ербол Турмаханович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 2) Пан Евгений Владимирович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 3) Кенжебаев Асет Муратович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
- 4) Адылмбетов Алимжан Амирханович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 5) Рыманов Ермек Туржанитович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
3. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндетін атқарушылардың сыйақы мөлшерлері осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес белгіленді.

4) «KazTransCom» АҚ Директорлар Кеңесінің келесі шешімдері бекітілді:

2021 жылғы 8 және 12 қаңтардағы:

1. 2021 жылғы 08 қаңтардан бастап Орынбаев Ербол Турмаханович «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде сайланды.
2. Корпоративтік хатшы Махинбетжанова Анар Орынбаеврұсының өкілеттігі 2021 жылғы 08 қаңтардан мерзімінен бұрын тоқтатылды. 2021 жылғы 08 қаңтар соңғы жұмыс күні болып есептелсіз.
3. Кишитобаева Гаулар Ералыевна 2021 жылғы 11 қаңтардан бастап үш жыл мерзімге «KazTransCom» АҚ Корпоративтік хатшысы ретінде тағайындалсын және оның лауазымдық жалмақысының мөлшері осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес айқындалсын.
4. «KazTransCom» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Аманов Абай Бақдалетовичтің өкілеттігі 12.01.2021ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (соңғы жұмыс күні ретінде 11.01.2021 ж. есептелсіз).
5. Түлегенов Ертоле Қабылдаевич 12.01.2021ж. бастап «KazTransCom» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары ретінде сайланды және оның лауазымдық жалмақысының мөлшері осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.
6. Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттердің келесі құрамы бекітілді:
 - 1) Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитеті:
 1. Кенжебаев Асет Муратович – Комитеттің Төрағасы;
 2. Пан Евгений Владимирович – Комитеттің мүшесі;
 3. Назаренко Сергей Александрович – Комитеттің мүшесі.
 - 2) Ішкі аудит комитеті:
 1. Кенжебаев Асет Муратович – Комитеттің Төрағасы;
 2. Пан Евгений Владимирович – Комитеттің мүшесі;
 3. Адылмбетов Алимжан Амирханович – Комитеттің мүшесі.
 - 3) Қаржы, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті:
 1. Рыманов Ермек Туржанитович – Комитеттің Төрағасы;
 2. Пан Евгений Владимирович – Комитеттің мүшесі;
 3. Назаренко Сергей Александрович – Комитеттің мүшесі.
7. «KazTransCom» АҚ Басқармасы:
 - 1) 22.01.2021 жылға дейінгі мерзімде Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің құрамына «KazTransCom» АҚ Даму стратегиясын ұсынысы;
 - 2) 05.02.2021 жылға дейінгі мерзімде Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің ескертулері мен ұсыныстарын ескере отырып, «KazTransCom» АҚ Даму стратегиясын Директорлар кеңесінің бекітуі үшін ұсынысы.
8. «KazTransCom» АҚ Басқармасы 05.02.2021 жылға дейінгі мерзімде Директорлар кеңесінің қарауына миноритарлық акционерлерден «KazTransCom» АҚ акцияларын сатып алу бойынша ұсыныстар енгізіп, соның ішінде бағалы қағаздардың қайтадан нарығында қогамның дәуіс беретін акцияларының тоқсан бөс және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің үлесіне тұлғаларымен жиянтығында сатып алатын тұтаным қогамның дәуіс беретін акцияларын сатып алуға талап ету құқығын іске асыру мүмкіндігін қарастырсын.
9. «KazTransCom» АҚ Басқармасы 05.02.2021 жылға дейінгі мерзімде «KazTransCom» АҚ-ның «Engineering» филиалын құру мәселесін Директорлар кеңесіне ұсынысы.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций 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 БИН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров 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 Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәміледе мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның өкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік 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>Минимальная</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 акционерлік 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 күні, сондай-ақ акционерлік 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.	

