



010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Сауран к-сі 12,
тел.: +7 (7172) 591-600, 580-839, факс: +7 (7172)587-724
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
район Есиль, ул. Сауран, 12,
тел.: +7 (7172) 591-600, 580-839, факс: +7 (7172)587-724
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

14.03.2019 № 33-18/2.2.80

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казакхтелеком»

Правление Акционерного общества «Казакхтелеком» (010000, г. Астана, ул. Сауран, 12) извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 30 апреля 2019 года в 15.00 часов местного времени по адресу: г. Астана, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО «Казакхтелеком», созываемого по инициативе Совета директоров АО «Казакхтелеком».

Предлагаемая повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2018 г.
2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за 2018 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком».
4. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком».
5. О внесении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком».

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22 апреля 2019 года.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Астана, ул. Сауран, 12, телефон 8 (7172) 587713, 8 (7172) 587243, г. Алматы, пр. Н.Назарбаева, 240Б, телефон 8 (7272) 587467.

При отсутствии кворума, повторное Общее собрание акционеров состоится 30 мая 2019 года в 15.00 часов по вышеуказанному адресу.

Повестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Регистрация акционеров производится с 13.30 до 14.30 часов 30 апреля 2019 года.

При себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в собрании с правом голоса (доверенным лицам).

Годовое Общее собрание акционеров состоится в очной форме в присутствии акционеров или их представителей, а также работников АО «Казакхтелеком». Принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется путем голосования. После принятия акционерами решений будут подведены итоги собрания, которые затем будут опубликованы в СМИ.

Председатель Правления

К. Есекеев

Исп. Г.Кубайжанова
Тел. 8 7172 587713

012651

