



18.03.2020 № 33-18/2726

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казакхтелеком»

Правление Акционерного общества «Казакхтелеком» (010000, г. Нур-Султан, ул. Сауран, 12) извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 30 апреля 2020 года в 12.00 часов местного времени по адресу: г. Нур-Султан, 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 2019 год.
2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за 2019 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком».
4. О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком».
5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22 апреля 2020 года.

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, 12, телефон 8 (7172) 587713, 8 (7172) 587243, г. Алматы, пр. Назарбаева, 240Б, телефон 8 (7272) 587467. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

При отсутствии кворума, повторное Общее собрание акционеров состоится 29 мая 2020 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 10.30 до 11.30 часов 30 апреля 2020 года (с 13.30 до 14.30 часов 29 мая 2020 года – в случае переноса).

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 установленном порядке.

Председатель Правления

исп. Г. Кубайжанова
тел. +7 (717) 258-77-13



К. Есекеев



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

18.03.2020 № 33-18/2726

NOTICE
Convening the Annual General Shareholders' Meeting
of Kazakhtelecom Joint Stock Company

The JSC Kazakhtelecom's Management Board (at 12, Sauran street, Nur-Sultan, 010000) hereby notifies its shareholders of holding the Annual General Shareholders' Meeting on April 30, 2020 at 12 pm local time at the following address: 12, Sauran street, Nur-Sultan city, the JSC Kazakhtelecom's Congress Hall. Convocation of the meeting is initiated by the JSC Kazakhtelecom's Board of Directors.

The proposed agenda of the meeting:

1. On the approval of the 2020 Kazakhtelecom JSC's annual financial statements.
2. On the 2020 Kazakhtelecom JSC's revenue sharing.
3. On introducing amendments and addendums to the Charter of Kazakhtelecom JSC.
4. On introducing an amendment to the Provision on the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC.
5. On the shareholders' claims regarding the actions of the Company and the Company's executives and the outcome of the consideration thereof.

The list of shareholders entitled to participate in the General Shareholders' Meeting will be made up as of April 22, 2020.

The materials on the items of the agenda the General Shareholders' Meeting will be made available to shareholders at least ten days prior to the date of holding the meeting at the following address: 12, Sauran street, Nur-Sultan city, telephone numbers: +7 7172 587713, +77172 587243, 240B, N. Nazarbayev avenue, Almaty city, telephone number: +7 7272 587467. In case of shareholder's request, the materials will be made available within three working days upon the request day.

Should a quorum of the meeting not be achieved, the General Shareholders' Meeting will be postponed to May 29, 2020 at 3 pm local time at the aforementioned address.

The Agenda of the meeting is subject to amendments and/or addendums to be introduced in the order provided for in the legislature of the Republic of Kazakhstan and the Company's Charter.

021539

Shareholders' registration will take place from 10.30 to 11.30 am on April 30, 2020 (from 1.30 pm to 2.30 pm on May 29, 2020, in the case of the postponement).

The participants of the meeting are expected to have on them personal identification document, a proxy for participation in the meeting with a proxy vote (for trustees).

The Annual General Shareholders' Meeting will be held in presentia, attended by shareholders or their representatives and Kazakhtelecom JSC employees. Decisions on the agenda items will be taken by voting. Upon the shareholders' decisions, the results of the meeting will be summed up and published in mass media according to the established order.

Chairman of the Management Board



K. Yessekeyev

ex. G. Kubaizhanova
tel. +7 (717) 258-77-13