



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 № 33-18/2279

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казактелеком" направляет текст информационного сообщения на русском, казахском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	дата принятия решения	12.03.2019
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Совет директоров АО «Казактелеком» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров 30 апреля 2019 года в 15.00 часов местного времени по адресу: г. Астана, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО «Казактелеком». Предлагаемая повестка дня: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казактелеком» за 2018 год. 2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казактелеком» за 2018 год.

013634

		<p>3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казактелеком».</p> <p>4. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казактелеком».</p> <p>5. О внесении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казактелеком».</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22 апреля 2019 года.</p> <p>При отсутствии кворума, повторное Общее собрание акционеров состоится 30 мая 2019 года в 15.00 часов по вышеуказанному адресу.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>"Қазактелеком" АҚ Директорлар кеңесі 2019 жылғы 30 сәуірде жергілікті уақытпен сағат 15.00-де Астана қ., Сауран көш., 12, "Қазактелеком" АҚ мәжіліс залында Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдады.</p> <p>Ұсынылатын күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 жылға "Қазактелеком" АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. 2018 жылға "Қазактелеком" АҚ таза пайдасын бөлу тәртібі туралы. 3. "Қазактелеком" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 4. "Қазактелеком" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 5. "Қазактелеком" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге толықтырулар енгізу туралы. <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2019 жылғы 22 сәуірдегі жағдай бойынша жасалады.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2019 жылғы 30 мамырда сағат 15.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өтеді.</p>
	<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	<p>The Board of Directors of Kazakhtelecom JSC decided to convene the Annual General meeting of shareholders on April 30, 2019 at 15.00 local time at the address: Astana, Sauran street, 12, meeting room of Kazakhtelecom JSC.</p> <p>Agenda of the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the approval of the 2018 Kazakhtelecom JSC's annual financial statements. 2. On the 2018 Kazakhtelecom JSC's revenue sharing. 3. On introducing amendments and addendums to the Charter of Kazakhtelecom JSC. 4. On introducing amendments and addendums to the Provision on the General Shareholders' Meeting 5. On introducing addendums to the Provision on the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC. <p>The list of shareholders entitled to participate in the General Shareholders' Meeting will be made up as of April 22, 2019.</p> <p>Should a quorum of the meeting not be achieved, the General Shareholders' Meeting will be postponed to May 30, 2019 at 3 pm local time at the aforementioned address.</p>

4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
	other information if necessary	-

Председатель Правления



К. Есекеев

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