



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

03.02.2020 № 33-18/1078

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Казакхтелеком»

Правление Акционерного Общества «Казакхтелеком» (010000, г. Нур-Султан, ул. Сауран, 12) извещает своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 11 марта 2020 года в 15.00 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:

О компенсации расходов членов Совета директоров АО «Казакхтелеком».

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 03 марта 2020 года.

Материалы по вопросам повестки дня будут 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, ул. Н.Назарбаева, 240 «Б», телефон 8 (727) 2587467. 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 31 марта 2020 года в 15.00 часов по вышеуказанному адресу.

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

Регистрация акционеров производится с 13.30 до 14.30 часов 11 марта 2020 года (с 13.30 до 14.30 часов 31 марта 2020 года – в случае переноса).

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

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

Председатель Правления

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



К. Есекеев

014119

**"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ"
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ**



**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КАЗАХТЕЛЕКОМ"**

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ

"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

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

03.02.2020 № 33-18/1078

NOTICE

Convening the Extraordinary General Shareholders' Meeting of Kazakhtelecom Joint Stock Company

The Kazakhtelecom JSC's Management Board (at 12, Sauran street, Nur-Sultan city, 010000) hereby notifies its shareholders of holding the Extraordinary General Shareholders' Meeting on March 11, 2020 at 15:00 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 Kazakhtelecom JSC's Board of Directors.

Agenda of the meeting:

On reimbursement of the JSC Kazakhtelecom's Board of Directors' expenses.

The list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Shareholders' Meeting will be made up as of March 03, 2020.

The materials on the items of the agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting will be made available to shareholders not later than ten days prior to the date of holding the meeting at the following address: 12, Sauran street, Nur-Sultan city, telephone numbers: 8 (7172) 587713, 8 (7172) 587243, 240B, N. Nazarbayev ave., Almaty city, telephone number: 8 (727) 2587467.

Should a quorum of the meeting not be achieved, the General Shareholders' Meeting will be postponed to March 31, 2020 at 15:00, 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.

Shareholders' registration will take place from 13:30 to 14:30 on March 11, 2020 (from 13:30 to 14:30 on March 31, 2020 in case of postponement).

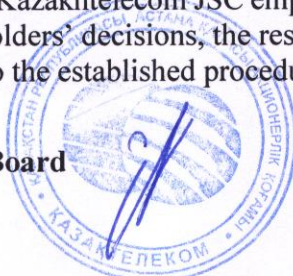
The participants of the meeting are expected to have on them personal identification document, a proxy for participation in the meeting with a proxy vote (for trustees).

The Extraordinary 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 procedure.

Chairman of the Management Board

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

014118



K. Yessekeyev