



09.11.2017 № 33-10/2017-3

### **ИЗВЕЩЕНИЕ**

#### **о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казакхтелеком»**

Правление Акционерного общества «Казакхтелеком» (010000, г.Астана, ул. Сауран, 12) в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещает своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 14 декабря 2017 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) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком»;
- 2) О внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком»;
- 3) О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком».

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 13 ноября 2017 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)552663,8 (7172) 587243.

При отсутствии кворума, повторное Общее собрание акционеров состоится 26 декабря 2017 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 13.00 до 14.30 часов 14 декабря 2017 года.

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 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**

027739