



010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Сауран көшесі, 12,
тел.: 8(717) 2 580-839, 2591-600
8(727)2 587-219, 2 587-215
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

010000, Республика Казахстан, г. Астана
район Есиль, ул. Сауран, 12
тел.: 8(717) 2 580-839, 2 591-600
8(727)2 587-219, 2 587-215
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

№ _____

ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казакхтелеком»

Правление Акционерного общества «Казакхтелеком» (010000, г. Астана, ул. Сауран, 12) в соответствии со статьей 41 Закона «Об акционерных обществах» извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 30 мая 2023 года в 12.00 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 аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2022 год.
2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 апреля 2023 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, +77008888887, г. Алматы, проспект Н.Назарбаева, 240 «Б», телефон 8 (727) 2587467, +77017608073.

При отсутствии кворума, повторное Общее собрание акционеров состоится 31 мая 2023 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 мая 2023 года (с 13.30 до 14.30 часов 31 мая 2023 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» в здании 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. Кубайжанова
тел. +77019775775

К. Есекеев

Исх. № 01-05-18/775
24.04.2023

Лист согласования к документу



Есекеев К.Б.

Председатель Правления

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА: 05.12.2022 15:36:08 - 05.12.2023 15:36:08

ДАТА: 24.04.2023 12:14:01

РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен