



**"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ"
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ**



ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КАЗАХТЕЛЕКОМ"**

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Сауран к-сі 12,
Тел.: +7 (7172) 587-718, 580-659, факс: 587-724
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
район Есиль, ул. Сауран, 12,
тел.: +7 (7172) 587-718, 580-659, факс: 587-724
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

03.06.2022 №01-05-18/2249

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.06.2022	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	Date of the General Meeting of Shareholders (Participants) of the Issuer / date of the decision of the Sole Shareholder (Participant) of the Issuer			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО «Казакхтелеком»		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Султан қ., Сауран көшесі, 12 мекенжайындағы «Казакхтелеком» АҚ мәжіліс залында		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Nur-Sultan city, 12 Sauran street, Kazakhtelecom JSC meeting hall		



3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казактелеком»;</p> <p>2. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2022-2024 годы, осуществляющей аудит АО «Казактелеком», и размера оплаты ее услуг;</p> <p>3. О внесении изменений и дополнения в Устав АО «Казактелеком».</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Казактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы;</p> <p>2. 2022-2024 жылдарға «Казактелеком» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС белгілеу және оның қызметтерінің төлемақысы туралы;</p> <p>3. «Казактелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. On some issues of the JSC Kazakhtelecom's Board of Directors;</p> <p>2. On determining "Ernst & Young" LLP as an Auditing Organization for 2022-2024, conducting an audit of "Kazakhtelecom" JSC, and the amount of payment for its services;</p> <p>3. On amendments and addition to the Charter of Kazakhtelecom JSC.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казактелеком»</p> <p><i>В связи с необходимостью дополнительной проработки данный вопрос без процедуры голосования перенесен на рассмотрение общего собрания акционеров, которое созвано на 4 июля 2022г.</i></p> <p>2. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2022-2024 годы, осуществляющей аудит АО «Казактелеком», и размера оплаты ее услуг</p> <p>1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2022 -2024 годы, осуществляющей аудит АО «Казактелеком».</p> <p>2. Определить размер оплаты аудиторских услуг за 2022 – 2024 годы 447 339 750 (четыреста сорок семь миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) тенге (без учета НДС).</p> <p><i>Решение принято единогласно: «ЗА» подано 8 656 011 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.</i></p> <p>3. О внесении изменений и дополнения в Устав АО «Казактелеком»</p> <p>1. Внести в Устав АО «Казактелеком» следующие изменения и дополнение:</p> <p>1) пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: «2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 12), 13), 15), 15-1), 17), 19), 20), 22) пункта 1 настоящей статьи Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом не установлено иное.</p> <p>Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 10 статьи 30 Устава. Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) – 7) пункта 1 настоящей статьи посредством заочного голосования.»;</p> <p>2) пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания: «13-1) определяет порядок предоставления работникам Общества беспроцентных целевых займов;»;</p> <p>3) пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: «4. Решение о заключении между Обществом и организациями, входящими в ту же группу национального управляющего холдинга, что и Общество, в том числе иностранными юридическими лицами,</p>



		<p>сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается Правлением Общества на заседании, проводимом в очном порядке. Такое решение принимается большинством голосов в размере не менее трех четвертей от общего числа избранных членов Правления. Правление вправе вынести вопрос о заключении такой сделки на рассмотрение Совета директоров Общества, если вопрос носит стратегический характер.</p> <p>2. Председателю Правления АО «Казактелеком»:</p> <p>1) подписать от имени акционеров изменения и дополнение в Устав АО «Казактелеком»;</p> <p>2) обеспечить осуществление действий в Государственной корпорации «Правительство для граждан», связанных с внесением изменений и дополнения в Устав АО «Казактелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.</p> <p><i>Решение принято единогласно: «ЗА» подано 8 656 011 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов</i></p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Казактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы: <i>Қосымша пысықтау қажеттілігіне байланысты дауыс беру рәсімінсіз бұл мәселе 2022 жылдың 4 шілдесіне шақырылған акционерлердің жалпы жиналысында қарау үшін кейінге қалдырылды</i></p> <p>2. «2022-2024 жылдарға «Казактелеком» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС белгілеу және оның қызметтерінің төлемақысы туралы»: 1. 2022-2024 жылдарға «Казактелеком» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС белгіленсін. 2. Аудиторлық қызметтерінің төлемақысы 447 339 750 (төрт жүз қырық жеті миллион үш жүз отыз тоғыз мың жеті жүз елу) теңге (ҚҚС есебінсіз) болып белгіленсін. <i>Дауыс беру қорытындылары бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ҚОЛДАУ» - 8 656 011 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс берілді.</i></p> <p>3. «Казактелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 1. «Казактелеком» АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 1) 29-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «2. Жарғының осы бабы 1-тармағының 12), 13), 15), 15-1), 17), 19), 20), 22) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жарғының 30-бабының 8 және 10-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданады. Қоғам осы баптың 1-тармағының 2) – 7) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы емес.»; 2) 35-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын: «13-1) Қоғам жұмыскерлеріне пайызсыз нысаналы қарыздар беру тәртібін айқындайды.»; 3) 42-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «4. Қоғам мен құрамына Қоғам да кіретін ұлттық басқарушы холдинг тобына кіретін ұйымдар, оның ішінде шетелдік заңды тұлғалар арасында жасалуына</p>



decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімді Қоғамның Басқармасы қатысу тәртібімен өткізілетін отырыста қабылдайды. Мұндай шешім сайланған Басқарма мүшелері жалпы санының кемінде төрттен үш бөлігі мөлшерінде көпшілік дауысымен қабылданады. Егер мәселе стратегиялық сипатта болса, Басқарма мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығаруға құқылы.».

2. «Қазақтелеком» АҚ Басқарма төрағасы:

- 1) акционерлердің атынан «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруға қол қойсын»;
- 2) «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізуге байланысты өз өкілеттіктерін басқа тұлғаларға беру құқығымен "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында іс-қимылдарды жүзеге асыруды қамтамасыз етсін.

Дауыс беру қорытындылары бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ҚОЛДАУ» - 8 656 011 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс берілді

1 On some issues of the JSC Kazakhtelecom’s Board of Directors:

Due to the need for additional process, this issue without a voting procedure was postponed for consideration by the general meeting of shareholders, which was convened for July 04, 2022.

2. On determining “Ernst & Young” LLP as an Auditing Organization for 2022-2024, conducting an audit of “Kazakhtelecom” JSC, and the amount of payment for its services:

1. To determine “Ernst & Young” LLP as the Auditing Organization for the period from 2022 to 2024, to conduct an audit of “Kazakhtelecom” JSC.

2. To determine the size of payment for audit services for the period from 2022 to 2024 in the amount of 447,339,750 (four hundred forty seven million three hundred thirty nine thousand seven hundred fifty) tenge (excluding VAT).

According to the results of votation the decision has been taken unanimously “FOR” - 8 656 011 votes, «AGAINST» - 0 votes, «ABSTAINED» - 0 votes.

3. On amendments and addition to the Charter of Kazakhtelecom JSC:

1.To make the following amendments and additions to the Charter of “Kazakhtelecom” JSC:

1) paragraph 2 of article 29 should be worded as follows:

“2. Decisions of General Meeting of Shareholders on issues specified in subparagraphs 12), 13), 15), 15-1), 17), 19), 20), 22) of paragraph 1 of this Article of the Charter shall be adopted by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the company participating in voting unless otherwise is provided by legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) this Charter.

Resolutions of General Meeting of Shareholders on other issues shall be made by a qualified majority of votes of the total number of voting shares of the company except cases stipulated by paragraphs 8 and 10 of article 30 of the Charter. The company shall not be entitled to decide on matters referred to in sub-paragraphs (2) to (7) of paragraph 1 of this Article by absentee voting.”;

2) Paragraph 1 of Article 35 should be supplemented with subparagraph 13-1) to read as follows:

“13-1) determines the procedure for providing interest-free targeted loans to the employees of the Company”;

3) paragraph 4 of article 42 should be worded as follows:



--	--

“4. Resolution on entering into interested party transactions between the Company and organizations belonging to the same group of the national management holding company as the Company, including foreign legal entities, shall be adopted by the Management Board of the Company at a meeting held in person. Such a resolution shall be adopted by a majority vote of not less than three-fourths of the total number of elected members of the Board. The Management Board has the right to submit the issue of concluding such a transaction for consideration by the Board of Directors of the Company if the issue is of a strategic nature.”

2. Chairman of the Board of “Kazakhtelecom” JSC shall be obliged to:

- 1) sign amendments and additions to the Charter of “Kazakhtelecom” JSC on behalf of shareholders;
- 2) ensure the implementation of actions in the State Corporation “Government for Citizens”, related to the introduction of amendments and additions to the Charter of “Kazakhtelecom” JSC, with the right to transfer its powers to other persons.

According to the results of votation the decision has been taken unanimously “FOR” - 8 656 011 votes, «AGAINST» - 0 votes, «ABSTAINED» - 0 votes.

Председатель Правления

К. Есекеев

Кубайжанова
87019775775



Лист согласования к документу



Есекеев К.Б. • Председатель Правления

ДАТА: 03.06.2022 9:17:48

РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен

Данный документ согласен пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-И «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверяемый посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.