



**"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

от 07.07.2022 №01-05-18/2495

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

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казакhtелеком" 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>			
	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	04.07.2022	
		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)	15:00
	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 «Казакhtелеком»		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Султан қ., Сауран көшесі, 12 мекенжайындағы «Казакhtелеком» АҚ мәжіліс залында		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Nur-Sultan city, 12 Sauran street, Kazakhtelecom JSC meeting hall		
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	



3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казакхтелеком»</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы</p>
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>On certain issues of the JSC Kazakhtelecom's Board of Directors</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казакхтелеком»</b></p> <p>1. Внести в Устав АО «Казакхтелеком» следующие изменения:</p> <p>1) в пункте 6 статьи 30 цифру и слово «9 (девять)» заменить цифрой и словом «7 (семь)»;</p> <p>2) в пункте 5 статьи 32 цифры и слова «7 (семи) из 9 (девяти)» заменить цифрами и словами «5 (пяти) из 7 (семи)»;</p> <p>3) в пункте 6 статьи 32 цифры и слова «7 (семь) и более из 9 (девяти)» заменить цифрами и словами «5 (пять) и более из 7 (семи)»;</p> <p>2. Внести в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком» следующие изменения:</p> <p>1) в пункте 12 цифру и слово «9 (девять)» заменить цифрой и словом «7 (семь)»;</p> <p>2) в пункте 68 цифры и слова «7 (семи) из 9 (девяти)» заменить цифрами и словами «5 (пяти) из 7 (семи)»;</p> <p>3) в пункте 69 цифру и слово «7 (семи)» заменить цифрой и словом «5 (пяти)»;</p> <p>4) в пункте 70 цифры и слова «7 (семь) и более из 9 (девяти)» заменить цифрами и словами «5 (пять) и более из 7 (семи)».</p> <p>3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Казакхтелеком» Кусаинова Ерулана Айташовича, Алимова Абая Савитовича, Александра фон Гляйха.</p> <p>4. Избрать в Совет директоров АО «Казакхтелеком» на оставшийся срок полномочий Совета директоров АО Казакхтелеком:</p> <p>1) Казутина Николая Юрьевича в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Казакхтелеком» – АО «Самрук-Казына»;</p> <p>2) Жубасва Арманбая Сапарбасевича в качестве независимого директора.</p> <p>5. Председателю Правления АО «Казакхтелеком»:</p> <p>1) подписать от имени акционеров изменения в Устав АО «Казакхтелеком»;</p> <p>2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений в Устав АО «Казакхтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.</p> <p>6. Председателю Совета директоров АО «Казакхтелеком» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.</p> <p><i>По результатам голосования решение по вопросу повестки дня принято, при этом:</i></p> <p><i>1) по пунктам 1-3, 5, 6 голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано 8 671 758 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;</i></p> <p><i>2) по пункту 4 осуществлено кумулятивное голосование. Наибольшее количество голосов получили Казутин Н.Ю. (8 655 561 голосов) и Жубаев А.С. (8 655 561 голосов).</i></p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>«Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы:</b></p> <p>1. «Казакхтелеком» АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:</p> <p>1) 30-баптың 6-тармағында «9 (тоғыз)» деген сан мен сөз «7 (жеті)» деген сан мен сөзге ауыстырылсын;</p> <p>2) 32-баптың 5-тармағында «9 (тоғыздың) 7 (жетуі)» деген сан мен сөз «7 (жетуінің) 5 (бесуі)» деген сан мен сөзге ауыстырылсын;</p>



	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>3) 32-баптың 6-тармағында «9 (тоғызының) 7 (жетеуі) және одан көбі» деген сандар мен сөздер «7 (жетеуінің) 5 (бесеуі) және одан көбі» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын;</p> <p>2. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге мынадай өзгерістер енгізілсін:</p> <p>1) 12-тармақта «9 (тоғыз)» деген сан мен сөз «7 (жеті)» деген сан мен сөзге ауыстырылсын;</p> <p>2) 68-тармақта «9 (тоғызының) 7 (жетеуі)» деген сан мен сөз «7 (жетеуінің) 5 (бесеуі)» деген сан мен сөзге ауыстырылсын;</p> <p>3) 69-тармақта «7 (жетеуінің)» деген сан мен сөз «5 (бесеуі)» деген сан мен сөзге ауыстырылсын;</p> <p>4) 70-тармақта «9 (тоғызының) 7 (жетеуі) және одан көбі» деген сандар мен сөздер «7 (жетеуінің) 5 (бесеуі) және одан көбі» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын;</p> <p>3. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Ерұлан Айташұлы Құсайыновтың, Абай Савитұлы Алимовтың, Александр фон Гляйхтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>4. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына:</p> <p>1) «Қазақтелеком» АҚ ірі акционері – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде Николай Юрьевич Казутин;</p> <p>2) тәуелсіз директор ретінде Арманбай Сапарбайұлы Жұбаев сайлансын.</p> <p>5. «Қазақтелеком» АҚ Басқарма төрағасы:</p> <p>1) акционерлер атынан «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістерге қол қойсын;</p> <p>2) өз өкілеттіктерін басқа тұлғаларға сеніп тапсыру құқығымен, Қазақстан Республикасы әділет органдарында «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізумен байланысты іс-әрекеттерді жүзеге асыруды қамтамасыз етсін.</p> <p>6. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен осы шешімнің 4-тармағынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p><i>Дауыс беру қорытындылары бойынша күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім қабылданды, бұл ретте:</i></p> <p>1) 1-3, 5, 6-тармақтар бойынша дауыстар мынадай түрде бөлінді: «ИӘ» – 8 671 758 дауыс, «ҚАРСЫ» – 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – 0 дауыс;</p> <p>2) 4-тармақ кумулятивті дауысқа салынды. Ең көп дауыс алғандар: Н.Ю.Казутин алды (8 655 561 дауыс) және Жұбаев А.С. (8 655 561 дауыс).</p> <p><b>On certain issues of the JSC Kazakhtelecom's Board of Directors:</b></p> <p>1. To make the following amendments to the Charter of Kazakhtelecom JSC:</p> <p>1) in paragraph 6 of Article 30 the figure and the word "9 (nine)" shall be replaced by the figure and the word "7 (seven)";</p> <p>2) in paragraph 5 of Article 32 the figures and words "7 (seven) out of 9 (nine)" shall be replaced by the figures and words "5 (five) out of 7 (seven)";</p> <p>3) in paragraph 6 of Article 32 the figures and the words "7 (seven) or more out of 9 (nine)" shall be replaced by the figures and the words "5 (five) or more out of 7 (seven)";</p> <p>2. To make the following amendments to the Regulation on the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC:</p> <p>1) in paragraph 12 the figure and the word "9 (nine)" shall be replaced by the figure and the word "7 (seven)";</p> <p>2) in paragraph 68 to replace the figure and words "7 (seven) out of 9 (nine)" with the figure and words "5 (five) out of 7 (seven)";</p> <p>3) in paragraph 69 the figure and the word "7 (seven)" shall be replaced by the figure and the word "5 (five)";</p>
--	--	--



4) in paragraph 70, the figure and the words "7 (seven) or more out of 9 (nine)" shall be replaced by the figure and the words "5 (five) or more out of 7 (seven)".

3. To early terminate the powers of the members of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC Kussainov Yerulan Aitashovich, Alimov Abay Savitovich, Christoph Alexander Hans-Jürgen von Gleich

4. To elect to the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC for the remaining term of powers of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC:

1) Kazutin Nikolay Yurievich as a representative of interests of the major shareholder of Kazakhtelecom JSC - Samruk-Kazyna JSC;

2) Jubaev Armanbay Saparbaevich as an independent director.

5. Chairman of the Management Board of Kazakhtelecom JSC:

1) sign, on behalf of shareholders, amendments to the Charter of Kazakhtelecom JSC;

2) ensure implementation of actions in the judicial authorities of the Republic of Kazakhstan related to introducing amendments to the Charter of Kazakhtelecom JSC, with the right to delegate his/her powers to other persons.

6. To the Chairman of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC in accordance with the established procedure to take necessary measures, arising from item 4 of this decision..

*The results of the vote are in favour of the agenda item, with the following:*

*1) under items 1-3, 5, 6, the votes were distributed as follows: "FOR" - 8 671 758 votes were cast, "AGAINST" - 0 votes were cast, "ABSTAINED" - 0 votes were cast;*

*2) A cumulative vote was taken under item 4. N.Y. Kazutin (8655561votes) and A.S. Jubaev (8655561 votes) obtained the largest number of votes.*

**Председатель Правления**

**К. Есекеев**

Кубайжанова  
87019775775



## Лист согласования к документу



Есекеев К.Б. • Председатель Правления  
PUID: bb9a9840ce2faf811b617c65b0584f6327a262fb  
СРОК ДЕСТВИА СЕРТИФИКАТА: 03.12.2021 - 03.12.2022  
ДАТА: 05.07.2022  
РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен