

**"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ"
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ**



ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КАЗАХТЕЛЕКОМ"**

010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан 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, город Нур-Султан,
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

16.08.2021 № 33-18/2021

АО «Казакхстанская 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 «Казакхстанская 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 акционерлерінің 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	12.08.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (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	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	15:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нұр-Сұлтан, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО «Казакхтелеком»
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Сауран көшесі, 12 мекенжайындағы «Қазакхтелеком» АҚ мәжіліс залында
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Nur-Sultan city, 12 Sauran street, Kazakhtelecom JSC meeting hall

029826

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1.О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казакхтелеком» 2.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению дополнительного аудита АО «Казакхтелеком» специального назначения за 2020-2021 годы (по решению внеочередного Общего собрания вопрос исключен из повестки дня общего собрания акционеров, поскольку он не отнесен к компетенции высшего органа Общества). 1.«Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы 2. 2020-2021 жылдарға арнайы максаттағы «Казакхтелеком» АҚ қосымша аудитін өткізу бойынша аудиторлық ұйым қызметтерінің төлемақысы мөлшерін бекіту туралы (кезектен тыс жалпы жиналыстың шешімімен бұл мәселе акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінен шығарылды, себебі ол Қоғамның жоғарғы органының құзыретіне жатпайды). 1.On some issues of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC 2.On the determination of the amount of payment for the services of an audit organization to conduct an additional audit of Kazakhtelecom JSC for special purposes for 2020-2021 (by the decision of the extraordinary General Meeting, the issue was excluded from the agenda of the General Meeting of Shareholders, since it is not attributed to the competence of the supreme body of the Company).
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казакхтелеком» В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» РЕШИЛО: 1. Внести в Политику вознаграждения независимых членов Совета директоров АО «Казакхтелеком», утвержденную решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» (Протокол от 29 декабря 2011 года № 46), следующие изменения: 1) пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции: «20. Размер фиксированного годового вознаграждения, а также дополнительного вознаграждения за членство/председательство в комитетах Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. 21. Независимому директору выплачиваются следующие виды вознаграждения: фиксированное годовое вознаграждение; дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров.»; 2) пункт 27 изложить в следующей редакции: «27. Фиксированное годовое вознаграждение и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.»; 3) пункт 28 исключить; 2. Признать утратившими силу решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» (от 11 сентября 2019 года и от 14 января 2020 года) об определении размеров

		вознаграждения независимых директоров и Председателя Совета директоров АО «Казактелеком». 3. Определить с даты принятия настоящего решения следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «Казактелеком» (далее – Общество) за счет средств Общества: 1) для нерезидентов Республики Казахстан - фиксированное годовое вознаграждение в размере 45000 (сорок пять тысяч) долларов США и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров Общества в размере 11000 (Одиннадцать тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 2) для резидентов Республики Казахстан - фиксированное годовое вознаграждение в размере 16650000 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров Общества в размере 4000000 (Четыре миллиона) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Определить с даты принятия настоящего решения Председателю Совета директоров Общества фиксированное годовое вознаграждение в размере 16000000 (Шестнадцать миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 5. Председателю Совета директоров Общества подписать с независимыми директорами дополнительные соглашения к действующим договорам в целях реализации пункта 3 настоящего решения. 6. Председателю Правления Общества обеспечить исполнение настоящего решения. <i>Решение принято: «ЗА» подано 8 258 681 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.</i>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Қазактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы 1. «Қазактелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 46 хаттама) «Қазактелеком» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерін сыйақылау саясатына мынадай өзгерістер енгізілсін: 1) 20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: «20. Бекітілген жылдық сыйақының, сондай-ақ Директорлар кеңесінің комитеттерінде мүшелік/төрағалық үшін қосымша сыйақының мөлшері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады. 21. Тәуелсіз директорға сыйақының мынадай түрлері төленеді: бекітілген жылдық сыйақы; Директорлар кеңесінің комитеттерінде мүшелік/төрағалық үшін қосымша сыйақы.»; 2) 27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «27. Бекітілген жылдық сыйақы және комитеттерде мүшелік/төрағалық үшін қосымша сыйақыны Қоғам сыйақы төлеудің есепті кезеңінен кейінгі ай ішінде төлейді. Тиісті күнтізбелік жылдың жартыжылдығы сыйақы төлеудің есепті кезеңі болып табылады.»; 3) 28-тармақ алынып тасталсын:

		2. "Қазактелеком" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының "Қазактелеком" АҚ тәуелсіз директорларын және Директорлар кеңесінің төрағасын сыйақылау мөлшерін анықтау туралы шешімінің (2019 жылғы 11 қыркүйектегі және 2020 жылғы 14 ақпандағы) күші жойылған деп танылсын. 3. Осы шешім қабылданған күннен бастап "Қазактелеком" АҚ (бұдан әрі — Қоғам) тәуелсіз директорларын Қоғамның қаражаты есебінен сыйақылау мөлшері былайша белгіленсін: 1) Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғалар үшін — Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық пен өзге де міндетті есептеулерді ұстап қалғаннан кейін 45 000 (қырық бес мың) АҚШ доллары мөлшерінде бекітілген жылдық сыйақы және Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелік/төрағалық үшін 11 000 (он бір мың) АҚШ доллары мөлшерінде қосымша сыйақы; 2) Қазақстан Республикасының резиденттері үшін — Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық пен өзге де міндетті есептеулерді ұстап қалғаннан кейін 16 650 000 (он алты миллион алты жүз елу мың) теңге мөлшерінде бекітілген жылдық сыйақы және Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелік/төрағалық үшін 4 000 000 (төрт миллион) теңге мөлшерінде қосымша сыйақы; 4. Осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық пен өзге де міндетті есептеулерді ұстап қалғаннан кейін 16 000 000 (он алты миллион) теңге мөлшерінде бекітілген жылдық сыйақы белгіленсін. 5. Осы шешімнің 3-тармағын іске асыру мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлармен қолданыстағы шарттарға қосымша келісімдерге қол қойсын. 6. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнің орындалуын қамтамасыз етсін. <i>Шешім қабылданады: «ҚОЛДАУ» - 8 258 681 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс берілді.</i>
	decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	On some issues of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC In accordance with subparagraph 5) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and subparagraph 10) of paragraph 1 of Article 29 of the Charter of "Kazakhtelecom" JSC, the General Meeting of Stakeholders of "Kazakhtelecom" JSC DECIDED: 1. Introduce the following amendments to the Policy of remuneration of independent members of the Board of Directors of "Kazakhtelecom" JSC, approved by the decision of the extraordinary General meeting of stakeholders of "Kazakhtelecom" JSC (Minutes dated December 29, 2011 No. 46), the following changes: 1) paragraphs 20 and 21 shall be stated in the following edition: "20. The amount of the fixed annual remuneration, as well as additional remuneration for membership/chairmanship in the committees of the Board of Directors, is determined by the decision of the General Meeting of Stakeholders. 21. The following types of remuneration are paid to the Independent Director : fixed annual remuneration; additional remuneration for membership/chairmanship in the committees of the Board of Directors."; 2) paragraph 27 shall be stated in the following edition:

		«27. Fixed annual remuneration and additional remuneration for membership/chairmanship in committees are paid by the Company during the month following the reporting period of remuneration payment. The reporting period for the payment of remuneration is half a year of the corresponding calendar year.»; 3) paragraph 28 shall be excluded: 2. To recognize as invalid the decisions of the extraordinary General Meeting of Stakeholders of “Kazakhtelecom” JSC (from September 11, 2019 and from January 14, 2020) on determining the amount of remuneration for independent directors and the Chairman of the Board of Directors of “Kazakhtelecom” JSC. 3. Determine the following amounts of remuneration to independent directors of “Kazakhtelecom” JSC (hereinafter referred to as the Company) at the expense of the Company from the date of this decision: 1) for non-residents of the Republic of Kazakhstan - a fixed annual remuneration in the amount of 45,000 (forty-five thousand) US dollars and additional remuneration for membership/chairmanship in the committees of the Board of Directors of the Company in the amount of 11,000 (Eleven thousand) US dollars after withholding taxes and other mandatory deductions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan; 2) for residents of the Republic of Kazakhstan - a fixed annual remuneration in the amount of 16,650,000 (sixteen million six hundred fifty thousand) tenge and additional remuneration for membership/chairmanship in the committees of the Board of Directors of the Company in the amount of 4,000,000 (four million) tenge after withholding taxes and other mandatory deductions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. 4. Determine from the date of this decision to the Chairman of the Board of Directors of the Company a fixed annual remuneration in the amount of 16,000,000 (Sixteen million) tenge after withholding taxes and other mandatory deductions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. 5. The Chairman of the Board of Directors of the Company to sign with independent directors additional agreements to the existing agreements in order to implement paragraph 3 of this decision. 6. The Chairman of the Management Board of the Company shall ensure the implementation of this decision <i>The decision has been taken: “FOR” - 8 258 681 votes, «AGAINST» - 0 votes, «ABSTAINED» - 0 votes</i>
--	--	--

И. о. Председателя Правления

А. Узбеков

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

