



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

№ _____

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента 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	19.07.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM) 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	г. Астана, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО «Казакхтелеком» Астана қ., Сауран көшесі, 12 мекенжайындағы «Казакхтелеком» АҚ мәжіліс залында Astana city, 12 Sauran street, Kazakhtelecom JSC meeting hall	
	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	О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казакхтелеком» «Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы On certain issues of the JSC Kazakhtelecom's Board of Directors	

Исх. № 01-05-18/1496
20.07.2023



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>О некоторых вопросах Совета директоров «Казакхтелеком»</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казакхтелеком» Жубаева Арманбая Сапарбаевича.</p> <p>2. Избрать в Совет директоров АО «Казакхтелеком» на оставшийся срок полномочий Совета директоров АО Казакхтелеком:</p> <p>1) Абдуалиева Асета Куандыковича в качестве независимого директора;</p> <p>2) Неупокоева Артура Викторовича в качестве независимого директора.</p> <p>3. Председателю Совета директоров АО «Казакхтелеком» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p><i>По результатам голосования решение принято: «ЗА» - 5570668 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</i></p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы:</p> <p>1. «Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Арманбай Сапарбайұлы Жубаев өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне «Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына:</p> <p>1) тәуелсіз директор ретінде Абдуалиев Әсет Куандықұлы сайлансын;</p> <p>2) тәуелсіз директор ретінде Неупокоев Артур Викторович сайлансын.</p> <p>3. «Казакхтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен осы шешімнің туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p><i>Дауыс беру қорытындылары бойынша шешім қабылданды: «ИӘ» – 5 570 668 дауыс, «ҚАРСЫ» – 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – 0 дауыс</i></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>On certain issues of the JSC Kazakhtelecom’s Board of Directors:</p> <p>1. To early terminate the powers of the member of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC Jubaev Armanbay Saparbaevich</p> <p>2. To elect to the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC for the remaining term of powers of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC:</p> <p>1) Abdualiyev Asset Kuandykovich as an independent director;</p> <p>2) Neupokoyev Artur Viktorovich as an independent director.</p> <p>3. To the Chairman of the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC in accordance with the established procedure to take necessary measures, arising from this decision.</p> <p><i>According to the results of votation the decision has been taken: "FOR" – 5 570 668 votes were cast, "AGAINST" - 0 votes were cast, "ABSTAINED" - 0 votes were cast.</i></p>

И.о. Председателя Правления

Б. Битабаров

Кубайжанова
87019775775

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Лист согласования к документу



Битабаров Б.А.

И.о. Председателя Правления АО "Казакхтелеком"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА: 19.04.2023 09:47:32 - 18.04.2024 09:47:32

ДАТА: 20.07.2023 8:43:54

РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен