

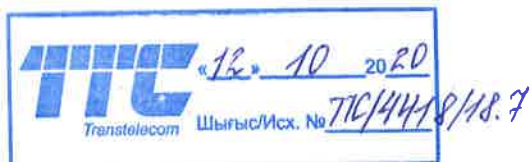


Қазақстан Республикасы,
010000 Нұр-Сұлтан қаласы,
Д.Қонаев к-сі, 10

Республика Казахстан,
010000 г. Нур-Султан,
ул. Д.Кунаева, 10

10, D.Kunaeva str.,
Nur-Sultan 010000,
Republic of Kazakhstan

БСН/БИН/BIN 991140001226
тел: + 7 (7172) 61 14 56
e-mail: org@ttc.kz
web: www.ttc.kz



**АО "Информационно-учетный
центр",
Казахстанская фондовая биржа
"KASE"**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Д.Кунаева, д.10, 8 701 332 99 41, (7172) 61-08-12, 61-08-40, info@transtelecom.kz, corporate@ttc.kz, www.transtelecom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	07.10.2020	
	шешім қабылданған күн		



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра АО "Транстелеком" в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - M8qum и пароль - wtaK7. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>1. Созвано очное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Транстелеком»; 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком». <p>2. Созвано очное внеочередное Общее собрание акционеров 9 ноября 2020 года в 11:00 часов по времени города Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 27 этаж конференц-зал АО «Транстелеком».</p> <p>Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 9 ноября 2020 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан по месту проведения собрания.</p> <p>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 9 ноября 2020 года.</p> <p>Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663.</p> <p>В случае отсутствия кворума датой повторного внеочередного Общего собрания акционеров определить 11 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 11 ноября 2020 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан.</p> <p>Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам на бумажном носителе нарочно.</p> <p>3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Адайбекову Е.Р.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Транстелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Транстелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 2) «Транстелеком» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 9 қарашаға Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 11.00-ге мына мекенжай бойынша шақырылды: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 27 қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы.</p> <p>«Транстелеком» АҚ акционерлерін жиналыс өтетін жерде 2020 жылғы 9 қарашада Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 55 минутқа дейін тіркейді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2020 жылғы 9 қараша.</p> <p>Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жиналыстың өткізілуінен кемінде он күн бұрын мына мекенжайдан ала алады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Д. Қонаев көшесі, 10, телефон 8 (7172) 610-663.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжайда 2020 жылғы 11 қарашада, сағат 11.00-де өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды 2020 жылғы 11 қарашада Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 55 минутқа дейін тіркейді.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасығышта қолына беріледі.</p>



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра АО "Транстелеком" в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - M8qum и пароль - wtaK7. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

