

**«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ**

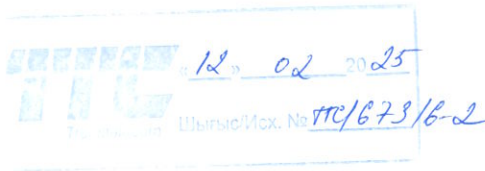
010000, Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10  
e-mail: org@ttc.kz  
тел.: +7 (7172) 610 751

**АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»**

010000, Республика Казахстан,  
г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10  
e-mail: org@ttc.kz  
тел.: +7 (7172) 610 751

**JSC «TRANSTELECOM»**

10, D. Kunaeva str., Astana,  
Republic of Kazakhstan, 010000  
e-mail: org@ttc.kz  
tel.: +7 (7172) 610 751



**Акционерное общество  
"Информационно-учетный центр",  
Казахстанская фондовая биржа  
"KASE"**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Астана г., Есильский р., ул. Д. Кунаева, д.10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-08-51, org@ttc.kz, ye.nygmanov@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 2) 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



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - HwxCj и пароль - 7fEbP. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы акпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	25.12.2024
	шешім қабылданған күн	
3	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>1. Созвано годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2023 год; 2) О порядке распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2023 год и выплате либо не выплате дивидендов по простым акциям АО «Транстелеком»; 3) Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2023 год. 5) О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определении срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>2. Созвано очное годовое Общее собрание акционеров 24 января 2025 года в 11:00 часов по времени города Астана по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц-зал АО «Транстелеком». Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 24 января 2025 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания. Определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров – 24 января 2025 года. Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика</p>



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО «Транстелеком» "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - HwxSj и пароль - 7fEbP. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

			<p>Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663. В случае отсутствия кворума датой повторного годового Общего собрания акционеров определено 5 февраля 2025 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 5 февраля 2025 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте. 3. Председателю Правления АО «Транстелеком» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
--	--	--	--



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - НwхСj и пароль - 7fEbP. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	<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 жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды: 1) «Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу тәртібі туралы; 3) Акционерлердің «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы; 5) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін берілетін сыйақы және өтемақы төлеу шарттарын анықтау туралы. 2. Акционерлердің күндізгі жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 24 қаңтарда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11:00-ге, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36-қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайына шақырылды. «Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2025 жылғы 24 қаңтарда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:30-дан бастап 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталды - 2025 жылғы 24 қаңтар. Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды танысу үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10 мекенжайы бойынша 8 (7172) 610-663 телефоны арқылы ала алады. Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 5 ақпанда сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өтеді деп анықталды. Жиналысқа</p>
--	--	---

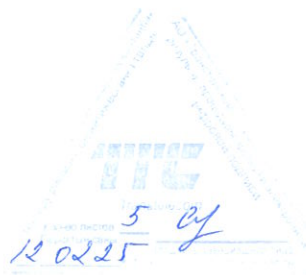


Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - HwxCj и пароль - 7fEbP. За дополнительной информацией обращайтесь в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 5 ақпанда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:30-дан бастап 10:55-ке дейін болады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі. 3. «Транстелеком» АҚ Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет

**Председатель Правления**

**Абдильдин С. Т.**



Исп: Кульбаева А. Ж.  
Тел: 8-7172-610-589



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - НwхСj и пароль - 7fEbP. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.