

«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

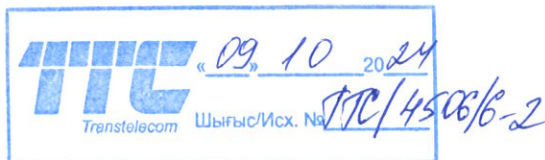
010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

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 Акционерное общество «Транстелеком» (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р.а., 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 кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - ZmPd7 и пароль - rpbmQ. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
2	дата принятия решения	27.09.2024	
	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. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2023 год; 2) О предоставлении предложений Общему собранию акционеров АО «Транстелеком» 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 вознаграждении членов Совета директоров АО «Транстелеком».</p> <p>2. Созвать очное годовое Общее собрание акционеров 5 ноября 2024года 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 5 ноября 2024 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 в годовом Общем собрании акционеров – 5 ноября 2024 года. 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 Астана, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663. В случае отсутствия кворума датой повторного годового Общего собрания акционеров определено 12 ноября 2024 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 12 ноября 2024 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.</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 - ZmPd7 и пароль - pRbMq. 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 шақырылсын: 1)«Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2)«Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына «Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу тәртібі туралы ұсыныстар енгізу туралы; 3) «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы; 5) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу туралы.</p> <p>2. Акционерлердің жыл сайынғы күндізгі жалпы жиналысы 2024жылғы 5 қарашаға Астана уақыты бойынша сағат 11.00-ге Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36-қабат «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайы бойынша шақырылсын. «Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2024 жылғы 5 қарашада Астана уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 5 қараша болып анықталды. Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей танысу үшін Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 8 (7172) 610-663 телефоны бойынша ала алады. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысын өткізу күні 2024 жылғы 12 қарашада сағат 11.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша белгіленді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу - 2024 жылғы 12 қарашада Астана уақыты бойынша 10:30-дан 10:55-ке дейін болады.Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</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 - ZmPd7 и пароль - rrbmQ. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
--	---------------------------------------	-----

Председатель Правления

Абдильдин С. Т.



Исп: Кульбаева А. Ж.
Тел: +77172610589



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - ZmPd7 и пароль - rpbmQ. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.