



**Казахстанская фондовая биржа
«KASE»,
АО «Информационно-учетный
центр»**

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Транстелеком" (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Д.Кунаева, д.10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-01-79, org@ttc.kz, corporate@ttc.kz, a.kadirbayeva@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	28.01.2022
		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)	Созвано очное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Транстелеком» в новой редакции; Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Положение о Совете директоров АО «Транстелеком». 2. Созвано очное внеочередное Общее собрание акционеров 2 марта 2022



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 - TSfsZ и пароль - AJJXD. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>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». Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» решено провести 2 марта 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан по месту проведения собрания. Определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередное Общем собрании акционеров – 2 марта 2022 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 Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663. В случае отсутствия кворума датой повторного внеочередное Общего собрания акционеров определено 3 марта 2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 3 марта 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.</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>«Транстелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды: 1) «Транстелеком» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы; 2) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 2 наурызға Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 11.00-ге мына мекенжай бойынша шақырылды: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі 10, 27-қабат, «Транстелеком» АҚ-ның мәжіліс залы. «Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2022 жылғы 2 наурызда Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жер бойынша жүргізіледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 2 наурыз болып анықталды. Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды танысу үшін жиналыс</p>



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 - TSfsZ и пароль - AJJXD. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

4		өтетін күнге дейін он күннен кешіктірмей мына мекенжай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі 10, телефон 8 (7172) 610-663. Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2022 жылғы 3 наурызда сағат 11:00-де өтеді деп белгіленді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы - 2022 жылғы 3 наурыз Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электронды пошта арқылы жіберілді.
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления



Е. Адайбеков

*Исп: Жунусова У. А.
Тел: +77172610587*



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 - TSfsZ и пароль - AJJXD. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.