

Место и дата проведения заседания Совета директоров АО «Транстелеком»: город Нур-Султан, **10 июня 2019 года.**

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кунаева, 10.

Заседание Совета директоров Общества созвано Правлением Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов членов Совета директоров, принявших участие посредством Информационной системы.

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от 3 июня 2019 года №ТТС/147/2.1. направлено членам Совета директоров Общества 27 мая 2019 года.

Дата окончания заполнения бюллетеней для голосования назначена на 12 часов 00 минут 10 июня 2019 года.

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об увеличении обязательств на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением Договора с консорциумом НПЦ «Инфотранс» и АО «Радиоавионика».

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев вопросы повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 35) пункта 24 статьи 7 Устава АО «Транстелеком», утверждённого решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года №1, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «Транстелеком» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключаемым с консорциумом в составе: АО НПЦ «Инфотранс» и ОАО «Радиоавионика» договора на выполнение работ по

изготовлению специализированных установок/систем/технологического оборудования по техническим условиям.

2. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Надырову Ж.У.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**