«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

Z05H9A7, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.:+7 (7172) 610 751

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

Z05H9A7, 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, Z05H9A7
e-mail: org@ttc.kz
tel.: +7 (7172) 610 751

«20» 11 2026
Шығыс/Исх. № ТТС/494 1/6-2

АО "Информационно-учетный центр"
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Транстелеком" (БИН 991140001226, Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-08-51, org@ttc.kz, ye.nygmanov@ttc.kz, m.karpisheva@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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	13.11.2026
		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)	1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня: 1)О некоторых вопросах заключения договора о закупках комплексных работ по проектированию, закупке оборудования и материалов, строительству и вводу в эксплуатацию

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

			Центра обработки данных FIREBIRD в г. Экибастузе в рамках второго этапа проекта «Долина центров обработки данных».2. Созвать очное внеочередное Общее собрание акционеров 15 декабря 2026 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 15 декабря 2026 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Астана по месту проведения собрания.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 15 декабря 2026 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 внеочередного Общего собрания акционеров определить 17 декабря 2026 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 17 декабря 2026 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Транстелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1)«Деректерді өңдеу орталықтарының алқабы» жобасының екінші кезеңі шеңберінде, Екібастұз қаласында FIREBIRD Деректерді өңдеу орталығын жобалау, жабдықтар мен материалдарды сатып алу, салу және пайдалануға беру бойынша кешенді жұмыстарды сатып алу туралы шарт жасасудың кейбір мәселелері туралы.2. Акционерлердің жеке кезектен тыс жалпы жиналысы 2026 жылғы 15 желтоқсанға Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11:00-ге Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 10, 36-қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы мекенжайына шақырылсын.«Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2026 жылғы 15 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен сағат 10.30-дан 10.55-ке дейін жиналыс өтетін жерде өткізіледі.Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2026 жылғы 15 желтоқсан болып белгіленсін.Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін жиналыс өтетін күнге дейін он күннен кешіктірмей мына мекенжай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 10, телефон 8 (7172) 610-663.Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы

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

			жиналысын қайта өткізу күні 2026 жылғы 17 желтоқсанда сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2026 жылғы 17 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен сағат 10.30-дан 10.55-ке дейін жүргізіледі.Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электрондық пошта арқылы жіберіледі. 3. «Трансгелеком» АҚ Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления **Б.Мукажанов**



Исп: Карпишева М. О.
Тел: +77172610175

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