

«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

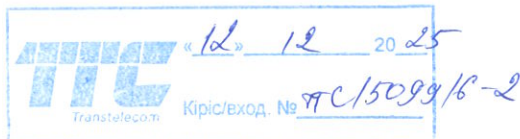
Z05H9A7, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

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



АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Транстелеком» (БИН 991140001226, Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд.10, 8(7172) 600-175, m.karpisheva@ttc.kz, ye.nygmanov@ttc.kz, www.transtelecom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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			
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)					
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		11.12.2025		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	



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

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	.Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц зал АО «Транстелеком».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36-кабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об избрании членов Совета директоров-представителей ТОО «UnitTelecom», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Unit Telecom» ЖШС өкілдерін - Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Транстелеком» Балыкбаева Кайрата Такировича и Марченко Андрея Александровича с 5 мая 2025 года. 2. Избрать в состав Совета директоров АО «Транстелеком» следующие члены Совета директоров: 1) Кукелис Каспарс - Член Совета директоров Общества (в качестве представителя интересов акционера ТОО «Unit Telecom»); 2) Искаков Тимур Муслимович - Член Совета директоров Общества (в качестве представителя интересов акционера ТОО «Unit Telecom»); 3. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Транстелеком»: 1) Покупателева Дмитрия Александровича - Председатель Совета директоров Общества; 2) Аниховского Вячеслава Анатольевича - Независимый директор, член Совета директоров Общества. 4. Избрать в состав Совета директоров АО «Транстелеком» следующих членов Совета директоров: 1) Арынгазиев Нурлан Уланович - Председатель Совета директоров Общества, Независимый директор; 2) Өтемұрат Берік Мұстайұлы - Независимый директор, член Совета директоров Общества; 3) Абдильдин Сүйеиш Тулеуханович - Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества. 5. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Транстелеком» до даты истечения срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком» в целом. 6. Определить размер фиксированного вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Транстелеком». 7. Избранным членам Совета директоров АО «Транстелеком» установить следующие условия компенсации расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров АО «Транстелеком», проводимые вне места постоянного жительства. 8. Председателю	



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

			Правления (С. Абдильдину) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Кайрат Такирович Балыкбаев пен Андрей Александрович Марченконың өкілеттігі 2025 жылғы 5 өкілеттіктерін 2025 жылғы 5 мамырдан бастап тоқтату. 2. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінің кеңесі мүшелерін сайлау: 1) Кукелис Каспарс - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі («Unit Telecom» ЖШС акционері мүдделерінің өкілі ретінде); 2) Тимур Муслимович Исаков – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі («Unit Telecom» ЖШС акционері мүдделерінің өкілі ретінде); 3. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату: 1) Дмитрий Александрович Покупателев - Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Вячеслав Анатольевич Аниховский - Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі. 4. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінің кеңесі мүшелерін сайлау: 1) Нурлан Уланович Арынгазиев - Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор; 2) Берік Мұстайұлы Өтемұрат - Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) Сүйеиш Тулеуханович Абдильдин - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның Баскарма төрағасы. 5. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі, тұтастай «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталатын күнге дейін белгілеу. 6. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне белгіленетін тұрақты сыйақы мөлшерін айқындау. 8. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне тұрақты тұратын жерінен тыс жерде өткізілетін «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына шығумен байланысты шығыстарды өтеудің келесі шарттарын белгілеу. 8. Баскарма Төрағасы (С. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	



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 - VxMWj и пароль - NrMan. За дополнительной информацией обращайтесь в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
	6	иные сведения при необходимости	нет	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

С.Абдильдин

12 12 25 4 СЧ

Исп:Карпишева М.
Тел.: 600-175



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 - VxMWj и пароль - NrMap. За дополнительной информацией обращайтесь в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.