



Transtelecom



«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

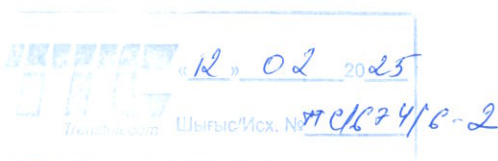
010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

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 АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Астана г., Есильский р., 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 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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		



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 - Lk56p и пароль - SQZAW. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

04347

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	24.01.2025 г.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. 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 қабат «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждена повестка. 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2023 год; 2) 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 досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определении срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации		



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 - LK56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		расходоv членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі бекітілді.1)«Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;2)«Транстелеком» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу тәртібі туралы;3)Акционерлердің«Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;4)«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы.5)«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін берілетін сыйақы және өтемақы төлеу шарттарын анықтау туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Вопрос 1. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Транстелеком» за 2023 год: 1) финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора; 2) формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций), в соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложению 2 к настоящему решению. Решение принято единогласно. Вопрос 2. 1. Утвержден следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Транстелеком» за 2023 год: 6 000 000 000,00 (шесть миллиардов) тенге, что составляет 55,97% (пятьдесят пять целых, девяносто семь сотых) процентов от чистой прибыли 2023 года направить на выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года, в т. ч.: по простым акциям ТОО «Unit Telecom» (4 228 572 акции) – 4 499 999 202 (четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов	



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 - Lk56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

			<p>девятьсот девяносто девять тысяч двести два) тенге; по простым акциям АО «НК «КТЖ» (1 409 525 акций) – 1 500 000 798 (один миллиард пятьсот миллионов семьсот девяносто восемь) тенге. 2. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Транстелеком» по итогам 2023 года.</p> <p>3. Утвержден размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию – 1 064,19 (одна тысяча шестьдесят четыре) тенге (девятнадцать сотых) тиын. Решение принято большинством голосов.. Вопрос 3. Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц. Решение принято единогласно.. Вопрос 4. Принят к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2023 год. Решение принято единогласно.. Вопрос 5. Внесены в Положение о Совете директоров акционерного общества «Транстелеком», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года (протокол № 1) следующие изменения: 1) пункт 11 исключить; 2) подпункт 14) пункта 33 исключить; 3) подпункт 4) пункта II Приложения 1 исключить. 2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Транстелеком»: 1) Алиев Нурали Рахатович - Председатель Совета директоров Общества; 2) Покупателев Дмитрий Александрович - Член Совета директоров Общества; 3) Гумаров Эльдар Мухтарович - Член Совета директоров Общества; 4) Өтемұрат Берік Мұстайұлы - Независимый директор, член Совета директоров Общества. 3. Избрать в состав Совета директоров АО «Транстелеком» следующих членов Совета директоров: 1) Покупателев Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров Общества; 2) Балыкбаев Кайрат Такирович - Член Совета директоров Общества (в качестве представителя интересов акционера ТОО «Unit Telecom»); 3) Марченко Андрей Александрович - Член Совета директоров Общества (в качестве представителя интересов акционера ТОО «Unit Telecom»); 4) Арынгазиев Нурлан Уланович – Независимый директор, член Совета директоров Общества. 4.</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 - Lk56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>Определен срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Транстелеком» с даты вступления настоящего решения в силу и до даты истечения срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком» в целом.</p> <p>5. Определен размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Транстелеком»: 1) Председателю Совета директоров АО «Транстелеком» в размере (коммерческая тайна); 2) членам Совета директоров АО «Транстелеком» в размере (коммерческая тайна). 6. Членам Совета директоров АО «Транстелеком» установлены следующие условия компенсации расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров АО «Транстелеком», проводимые вне места постоянного жительства: по проезду - в размере стоимости перелета воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса; по найму жилого помещения – в размере сорокакратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год; по суточному содержанию – в размере пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за каждый день нахождения в командировке.</p> <p>7. Пункты 1-6 (включительно) настоящего решения по вопросу № 5 вступают в законную силу: с момента получения участником ТОО «Unit Telecom» и приобретателем доли в ТОО «Unit Telecom» копии документа о SWIFT переводе на имя указанного участника ТОО «Unit Telecom» от казахстанского банка второго уровня или с момента получения выписки с банковского счета участника ТОО «Unit Telecom» в казахстанском банке второго уровня, подтверждающей остаток средств на счету менее суммы, согласованной между участником ТОО «Unit Telecom» и приобретателем доли в ТОО «Unit Telecom». Решение принято большинством голосов.</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы</p>	<p>1 мәселе. «Транстелеком» АҚ-ның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілді: 1) тәуелсіз аудитордың</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 - Lk56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращайтесь в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	<p>жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>аудиторлық есебімен 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілік; 2) осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес, 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес, жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялау үшін жылдық қаржылық есептілік нысандары. Шешім бірауыздан қабылданды. 2 мәселе. 1. «Транстелеком» АҚ-ның 2023 жылға арналған таза пайдасын бөлудің мынадай тәртібі бекітілді: 2023 жылдың қорытындысы бойынша акционерлерге дивидендтер төлеуге 6 000 000 000,00 (алты миллиард) теңге бөлінеді, бұл 2023 жылғы таза пайданың 55,97 % (елу бес бүтін жүзден тоқсан жеті) пайызын құрайды, оның ішінде: «Unit Telecom» ЖШС жай акциялары бойынша (4 228 572 акция) – 4 499 999 202 (төрт миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз екі) теңге; «ҚТЖ» ҰК» АҚ жай акциялары бойынша (1 409 525 акция) – 1 500 000 798 (бір миллиард бес жүз миллион жеті жүз тоқсан сегіз) теңге. 2. 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлесін. 3. Бір жай акцияға шаққандағы 2023 жылға арналған дивиденд мөлшері – 1 064,19 (бір мың алпыс төрт) теңге (он тоғыз) тиын болып бекітілді. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды. 3 мәселе. Акционерлердің «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері жоқтығы туралы ақпарат назарға алынды. Шешім бірауыздан қабылданды. 4 мәселе. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы жұмысы туралы есебі назарға алынды. Шешім бірауыздан қабылданды. 5 мәселе. «Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен бекітілген (№ 1 хаттама), «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге келесі өзгерістер енгізілді: 1) 11-тармақ алынып тасталсын; 2) 33-тармақтың 14) тармақшасы алып</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 - Lk56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращайтесь в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>тасталсын; 3) 1-қосымшаның II тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын. 2. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 1) Алиев Нурали Рахатович – Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Покупателев Дмитрий Александрович – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) Гумаров Эльдар Мухтарович – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; 4) Өтемұрат Берік Мұстайұлы - Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі. 3. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына мына Директорлар кеңесінің мүшелері сайлансын: 1) Покупателев Дмитрий Александрович – Қоғам директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Балыкбаев Кайрат Такирович – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі («Unit Telecom» ЖШС акционерінің мүдделі өкілі ретінде); 3) Марченко Андрей Александрович – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі («Unit Telecom» ЖШС акционерінің мүдделі өкілі ретінде); 4) Арынгазиев Нурлан Уланович – Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі. 4. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі осы шешім күшіне енген күннен басталады және тұтастай алғанда «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін деп айқындалды. 5. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген сыйақы мөлшері белгіленді: 1) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына (коммерциялық құпия) сомасында; 2) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (коммерциялық құпия) сомасында. 6. «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне тұрақты тұрғылықты жерінен тыс жерде өтетін «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына барумен байланысты шығыстарды өтеу үшін мынадай шарттар ұсынылады: жол жүру үшін – бизнес-класс тарифі бойынша әуе көлігімен ұшу құнының мөлшерінде; тұрғын үй-жайларды жалға алғаны үшін – тиісті қаржы жылына Қазақстан Республикасының заңнамасында</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 - Lk56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>белгіленген айлық есептік көрсеткіштің қырық еселенген мөлшерінде; тәуліктік өтемақыға - іссапарда болған әрбір күн үшін тиісті қаржы жылына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он бес еселенген мөлшерінде. 7. 5 мәселе бойынша осы шешімнің 1-6 (қоса алғанда) тармақтары: 1) «Unit Telecom» ЖШС қатысушысы және «Unit Telecom» ЖШС үлесін сатып алушы қазақстандық екінші деңгейдегі банктен «Unit Telecom» ЖШС көрсетілген қатысушының атына SWIFT аудару туралы құжаттың көшірмесін алған сәттен бастап немесе 2) «Unit Telecom» ЖШС қатысушысының екінші деңгейдегі Қазақстан банкіндегі банктік шотынан шоттағы қаражат қалдығы «Unit Telecom» ЖШС қатысушысы мен «Unit Telecom» ЖШС үлесін сатып алушы арасындағы келісілген сомадан аз екенін растайтын үзінді көшірмені алған сәттен бастап қолданысқа енгізіледі. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p>	
		<p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</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 - Lk56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

	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	п.1-6 вопроса 5 настоящего решения вступили в законную силу с момента исполнения отлагательного условия, т.е. с 10 февраля 2025г. (согласно письму ТОО «Unit Telecom» №04 от 10 февраля 2025г.)		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Осы шешімнің 5 мәселесінің 1-6 тармағы кейінге қалдырылған шартты орындаған сәттен бастап заңды күшіне енді, яғни 2025 жылғы 10 ақпаннан бастап («Unit Telecom» ЖШС-нің 2025 жылғы 10 ақпандағы № 04 хатына сәйкес)		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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

Абдильдин С. Т.

Handwritten signature: *К. 02.25*
 Blue circular stamp: АО «Транстелеком» (Unit Telecom) with logo and registration details.

Исп: Кульбаева А. Ж.
 Тел: 8-7172-610-589



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 - Lk56p и пароль - CQZAW. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.