

«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ

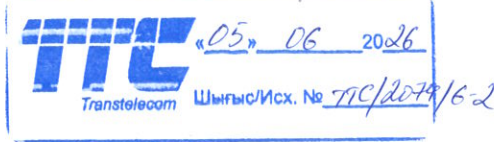
Z05H9A7, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10
e-mail: org@ttc.kz
тел.: +7 (7172) 610 751

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»**

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.nyugmanov@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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.04.2026
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 36 этаж конференц-зал АО «Транстелеком». Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10, 36 кабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1)Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2024 год; 2) О порядке распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2024 год и 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 2024 год.5)О реализации проекта «СНП 2.0».



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 (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Транстелеком» АҚ 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;2) «Транстелеком» АҚ 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу және «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі туралы;3) Акционерлердің «Транстелеком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;4) «Транстелеком» АҚ Директорлар кенесінің 2024 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы.5) «АЕМ 2.0» жобасын іске асыру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Вопрос 1. 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Транстелеком» за 2024 год: 1) финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно приложению 1 к настоящему решению; 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 2024 года, согласно приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>Вопрос 2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Транстелеком» за 2024 год: 14 533 700 000 (четырнадцать миллиардов пятьсот тридцать три миллиона семьсот тысяч) тенге, что составляет 79,22% (семьдесят девять целых, двадцать две сотых) процентов от чистой прибыли 2024 года аправить на выплату дивидендов акционерам по итогам 2024 года, в т. ч.: по простым акциям ТОО «Unit Telecom» (4 228 572 акции) – 10 900 273 066 (десять миллиардов девятьсот миллионов двести семьдесят три тысячи шестьдесят шесть) тенге; по простым акциям АО «НК «КТЖ» (1 409 525 акций) – 3 633 426 934 (три миллиарда шестьсот тридцать три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) тенге. 2. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Транстелеком» по итогам 2024 года. 3. Утвердить размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну простую акцию – 2 577,75 (две тысячи пятьсот семьдесят семь) тенге (семьдесят пять сотых) тиын. 4. Председателю Правления (Абдильдину С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Вопрос 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц. Вопрос 4. Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2024 год. Вопрос 5.1. Одобрить заключение крупной сделки путем подписания договора о закупке работ, согласно приложению. 2. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения..</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. мәселе 1. «Транстелеком» АҚ 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілді: 1) осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен, 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілік; 2) осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес, жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық</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 - VxMWj и пароль - NrMap. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

		<p>каржылык есептіліктің нысандары. 2. Мәселе 1. «Транстелеком» АҚ 2024 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілді: 2024 жылғы таза пайданың 79,22 % (жетпіс тоғыз бүтін жүзден жиырма екі) пайызын құрайтын 14 533 700 000 (он төрт миллиард бес жүз отыз үш миллион жеті жүз мың) теңге 2024 жылдың қорытындысы бойынша акционерлерге дивидендтер төлеуге бағытталсын, оның ішінде: «Unit Telecom» ЖШС жай акциялары бойынша (4 228 572 акция) – 10 900 273 066 (он миллиард тоғыз жүз миллион екі жүз жетпіс үш мың алпыс алты) теңге; «КТЖ» ҰК» АҚ жай акциялары бойынша (1 409 525 акция) – 3 633 426 934 (үш миллиард алты жүз отыз үш миллион төрт жүз жиырма алты мың тоғыз жүз отыз төрт) теңге. 2. 2024 жылдың қорытындысы негізінде «Транстелеком» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленсін. 3. 2024 жылы бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері - 2 577,75 (екі мың бес жүз жетпіс жеті) теңге (жүзден жетпіс бес) тиын болып бекітілсін. 4. Басқарма төрағасы (С. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 3. Мәселе Акционерлердің «Транстелеком» АҚ және оның қауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері жоқ екені назарға алынды. 4. Мәселе «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы жұмысы туралы есебі назарға алынды. 5. Мәселе 1. Қосымшаға сәйкес, жұмыстарды сатып алу туралы шартқа қол қою арқылы ірі мәміле жасасуды бекітілді. 2. «Транстелеком» АҚ Басқарма төрағасы (С. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын</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 орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет жок</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления

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

С.Абдильдин

