

№ 8-1-1/422 от 19.03.20.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KazTransCom" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовец 69, тел: 8 (7272) 377-460, e-mail: v.mitroshina@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.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 3) 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) | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 16.03.2020 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | с / басталу / from (HH:MM) | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 050009, г. Алматы, ул. Радостовец/ Джамбула, 69 в Конференц-зале АО «KazTransCom». |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | 050009, Алматы қ., Радостовец к-сі, 69 "KazTransCom" АҚ Конференц-залында |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Общества Абдрахманова Мурата Алмасбековича; 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Мурат Алмасбекович Абдрахмановтың өклеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын бекіту. |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | По первому вопросу: 1. Досрочно прекратить полномочия г-на Абдрахманова Мурата Алмасбековича члена Совета Директоров Общества и избрать Председателя Правления Общества г-на Аманова Абай Бақдаuletовича членом Совета Директоров Общества. По второму вопросу: 1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции. 2. Определить уполномоченным на подписание Устава Общества в новой редакции Председателя Правления г-на Аманова А.Б. |
| | | акционердің қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсету мен | Бірінші мәселе бойынша: 1. Абдрахманов Мурат Алмасбекович мырзаның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өклеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылып, Қоғамның Басқарма Төрағасы Абай Бақдаuletович Аманов Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Екінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, Қоғам Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Жаңа редакциядағы Қоғам Жарғысына қол қоюға Басқарма төрағасы А.Б. Аманов мырза уәклетті болып белгіленсін. |
| | 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 | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН | |
| | 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| | 5 | условия реорганизации эмитента | |

| | | |
|---|---|-------------|
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәміледе мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның аларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қарай акционерлік қоғам акционерінің жалпы баланстық құны меншігерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкі сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p> | |
| | Количество сделок | |
| | Маміле саны | |
| | <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақандыру құпиясын, боғалы қағаз сар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жариялансады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p> | |
| 7 | иные сведения при необходимости | Отсутствуют |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Жок |
| | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения не требуются эмитенту.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілсе.</p> | |

Главный Финансовый директор

Жанькулов Чингис Еркимбекович

Исп. Митрошина В.В.
Тел. 8 (7272) 377-401

