

0308.2018 № 28-1158

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество: «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (сокращенное наименование: АО «АлмаТел Казахстан») (БИН 940540000499, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Айтиева,23, тел: +7 (727) 2500-510, e-mail: info@almatv.kz, веб-сайт: www.almatv.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	27.07.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об освобождении от исполнения обязанностей (прекращении полномочий) исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора Общества, определении срока его полномочий. 2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО "Алмател-сервис" и избрании нового Генерального директора ТОО "Алмател-сервис"
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. 1. Қоғамның Бас директорының міндетін атқарушы міндеттерін орындаудан босату (өкілеттіктерді тоқтату) және Қоғамның жаңа Бас директорын сайлау, оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы. 2. "Алмател-сервис" ЖШС Бас директоры өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және "Алмател-сервис" ЖШС жаңа Бас директорын сайлау туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Освободить от исполнения обязанностей (прекратить полномочия) исполняющего обязанности Генерального директора Общества Жумабаева Нуржана Мергенбаевича в 15 часов 29 минут 27 июля 2018 года. Избрать Генеральным директором Общества Пахомова Вадима Игоревича с 15 часов 30 минут 27 июля 2018 года и установить срок его полномочий на 1 (один) год. 2. Прекратить полномочия Генерального директора ТОО "Алмател-сервис" Басина Дмитрия Гарьевича в 15 часов 29 минут 27 июля 2018 года. Избрать Генеральным директором ТОО "Алмател-сервис" Алимбетова Нурлана Орынбасаровича с 15 часов 30 минут 27 июля 2018 года и установить срок его полномочий на 1 (один) год.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылғы 27 шілде күні сағат 15:29-да Қоғамның Бас директорының міндетін атқарушы Нуржан Мергенбаевич Жумабаев міндеттерді орындаудан босатылсын (өкілеттіктері тоқтатылсын). 2018 жылғы 27 шілде күні сағат 15:30-дан бастап Қоғамның жаңа Бас директоры ретінде Вадим Игоревич Пахомов сайлансын және оның өкілеттіктерінің мерзімі 1 (бір) жылға белгіленсін. 2. 2018 жылғы 27 шілде күні сағат 15:29-да "Алмател-сервис" ЖШС Бас директоры Дмитрий Гарьевич Басиннің өкілеттіктері тоқтатылсын. 2018 жылғы 27 шілде күні сағат 15:30-дан бастап «Алмател-сервис» ЖШС Бас директоры ретінде Нурлан Орынбасарович Алимбетов сайлансын және оның өкілеттіктерінің мерзімі 1 (бір) жылға белгіленсін

0002497

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Генеральный директор

Пахонов Вадим Игоревич

Исп. Укубасова Б.С.
Тел. +7 727 2500-510

