



«АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС ҚАЗАҚСТАН»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Әйтиев к-сі, 23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН»
Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Айтиева, 23

тел.: +7 (727) 2 500 510
e-mail: info@almatv.kz
www.almatv.kz

«04» июня 2025 года
исх. № 06-461

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН" (БИН 940540000499, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Айтиева, д.23, (727) 250-05-49, 250-05-10, info@almatv.kz, www.almatv.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акцияерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23
		акцияерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	03.07.2025
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23 үй, Red Meeting Room
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:30
		акцияерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	04.07.2025
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акцияерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акцияерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.06.2025
		акцияерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акцияерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2024 года; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2024 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год; 5) Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникаций Казахстана».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғамның 2024 жылдық жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2024 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2024 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; 5) «Алма Телекоммуникаций Казахстана» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы».
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться за десять дней до даты проведения Общего собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Общества: РК, 050026, г.Алматы, улица Айтиева, дом 23, кабинет 42
11	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлер Жалпы отырыс өткізетін күннен он күн бұрын жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минут аралығында Қоғамның атқару органының орналасқан мекенжайы бойынша: ҚР, 050026, Алматы қ., Әйтиев к-сі, 23-үй, 42-кабинет, арқылы таныса алады
	порядок проведения общего собрания акционеров	Порядок проведения Общего собрания: - для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении; - до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании; - на Общем собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания; - Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума; - Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании; - секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь Общества; - Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день; - Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жалпы отырысты өткізу тәртібі: - Жалпы отырыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы отырысқа қатысуға құқылы тұлға осы хабарламада көрсетілген күндері және сағатта ресми тіркеуден өтуі тиіс; - Жалпы отырыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Жалпы отырысқа қатысуға және онда дауыс беруге өкілеттіктерін растайтын, белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты беруі керек. Қазақстан Республикасының заңнамаларына және шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін танытуға құқысы бар тұлға үшін Жалпы отырысқа қатысуға және дауыс беруге сенімхат талап

			етілмейді. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтағанда ескерілмейді және жауыс беруге қатысуға құқысы жоқ; - Жалпы отырысты шақырылған тұлғалар да қатыса алады, бұл ретте осындай тұлғалар Жалпы отырыста отырыс төрағасының рұқсатымен ғана сөйлеуге құқылы; - Жалпы отырыс кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады; - Жалпы отырыста төрағанаы (президиум) сайланады және дауыс беру үлгісін анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Төрағаны (президиумды) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» кағидасы бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқылы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыс берген қарапайым басым бөлігі арқылы қабылданады; - Жалпы отырыстың хатшысы Қоғамның корпоративтік хатшысы болып табылады; - Жалпы отырыс өз жұмысындағы үзіліс және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, сонымен қатар Жалпы отырыстың күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді келесі күнге қарауға ауыстыру туралы шешімдер қабылдауға құқылы; - Жалпы отырыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып болғаннан кейін және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін жабық деп жарияланатын болады
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	в соответствии со ст.35-52 Закона РК от 13.05.2013г «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" 13.05.2013 ж. ҚР Заңының 35-52 баб. сәйкес жүргізіледі	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

И.о.Председателя Правления



М.Карибаев