

«14» апреля 2022 года
исх. № 06.1-306

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

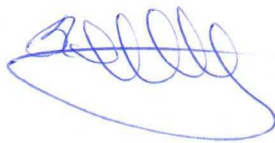
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН" (БИН 940540000499, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Айтиева, д.23, +7 701 059 6424, (727) 250-05-49, 250-05-10, info@almatv.kz, Nurgazy.Kushkumbaev@almatv.kz, www.almatv.kz) направляет текст информационного сообщения «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)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.04.2022		
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room		
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23-үй, Red Meeting Room		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) «Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»; 2) «О внесении изменения и дополнений в Устав АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» путем его утверждения в новой редакции»			
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан " АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы»; 2) «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ жарғысына жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»			

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу Повестки дня Собрания «Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникация Казахстан»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров Общества (представителя крупного акционера ТОО «AT Acquisition Corp») Тулегенова Акбара Маликовича с 12 апреля 2022 года. 2. Избрать Член Юлию Евгеньевну на должность Члена Совета директоров Общества в качестве представителя крупного акционера ТОО «AT Acquisition Corp», определив срок ее полномочий – с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, а также с выплатой вознаграждения за исполнение ею своих обязанностей, установленных Общим собранием акционеров в соответствии с Протоколом №3 от 01.10.2021г. <p>результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>По вопросу Повестки дня Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Алма Телекоммуникация Казахстан» путем его утверждения в новой редакции»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан», изложив его в прилагаемой новой редакции. 2. Утвердить прилагаемый Устав Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан» в новой редакции. 3. Наделить Генерального директора Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан» Басина Дмитрия Гарьевича полномочиями на подписание Устава Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан» в новой редакции. 4. Направить Устав Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан» в уполномоченный регистрирующий орган для процедуры регистрации Устава Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан». 5. Исполнительному органу Общества принять иные меры, необходимые для исполнения настоящего решения. <p>результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Алма Телекоммуникация Казахстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы» Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі («AT Acquisition Corp») ЖШС ірі акционерінің өкілі Төлегенов Акбар Мәлікұлының өкілеттігі 2022 жылғы 12 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Юлия Евгеньевна Чен «AT Acquisition Corp» ЖШС ірі акционерінің өкілі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына оның өкілеттіктерінің мерзімін белгілей отырып, сайлану сәтінен бастап және оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімін, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының 01.10.2021 жылғы № 3 хаттамаға сәйкес белгілеген міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы төлеумен. <p>дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс</p> <p>«Алма Телекоммуникация Казахстан» АҚ жарғысына жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Алма Телекоммуникация Казахстан» акционерлік қоғамының жарғысына жаңа редакцияда белгіленген өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2. Қоса беріліп отырған «Алма Телекоммуникация Казахстан» акционерлік қоғамының жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 3. «Алма Телекоммуникация Казахстан» акционерлік қоғамының бас директоры Дмитрий Гариевичке жаңа редакциядағы «Алма Телекоммуникация Казахстан» акционерлік қоғамының жарғысына қол қою өкілеттігі берілсін. 4. «Алма Телекоммуникация Казахстан» акционерлік қоғамының жарғысын «Алма Телекоммуникация Казахстан» акционерлік қоғамының жарғысын тіркеу рәсімін жүргізу үшін уәкілетті тіркеуші органға жіберсін. 5. Қоғамның атқарушы органы осы шешімді іске асыру үшін қажетті өзге де шараларды қабылдасын. <p>дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс</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</p>	<p>-</p> <p>-</p>

	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 БСН	
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 қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>	
	<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, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар 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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</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 жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</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>	

Генеральный директор



БАСИН ДМИТРИЙ ГАРЬЕВИЧ