

«29» июля 2022 года
 исх. № 06-553

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

ЗАЯВКА

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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room
		эмитент акционерлерінің (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 утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2021 года; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2021 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 за 2021 год; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год; 5) Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан».

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2) Қоғамның 2021 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.</p> <p>3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.</p> <p>5) «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы»</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2021 года - Утвердить прилагаемую консолидированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, аудит которой проведен ТОО «BDO Kazakhstan», в составе:- консолидированный отчет о финансовом положении;- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;- консолидированный отчет о движении денежных средств;- консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;- пояснительная записка к финансовой отчетности. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов</p> <p>2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2021 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2021 финансового года в размере 767 149 000 (Семьсот шестьдесят семь миллионов сто сорок девять тысяч) тенге:- 100% (сто процентов) чистой прибыли Общества не распределять и оставить в распоряжении Общества;- дивиденды по простым акциям Общества за 2021 финансовый год не начислять и не выплачивать.2. Исполнительному органу Общества принять меры, необходимые для реализации настоящего решения. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 3 115 279 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год - Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. результаты голосования: «ЗА» - 50 572 714 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год - Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов</p> <p>5) Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» - 1. с 25 июля 2022 года досрочно прекратить полномочия Ушбаева Ануара Данияровича в качестве Члена Совета директоров Общества (представителя крупного акционера ТОО «AT Acquisition Corp»);2. Избрать с 25 июля 2022 года Крючкова Максима Владимировича на должность Члена Совета директоров Общества в качестве представителя крупного акционера ТОО «AT Acquisition Corp», определив срок его полномочий – с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, а также с выплатой вознаграждения за исполнение им своих обязанностей, установленных Общим собранием акционеров в соответствии с Протоколом №3 от 01.10.2021г. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1) Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. - 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, аудиті ТОО «BDO Kazakhstan» жүргізген "АлмаТел Қазақстан" АҚ-ның өткен қаржы жылындағы шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін:- қаржылық жағдай туралы есеп;- кіріс немесе шығыс және басқа да жиынтық табыс туралы есеп;- ақшалай қаражаттың қозғалысы</p>

		<p>туралы есеп;- капиталдағы өзгерістер туралы есеп;- түсіндірме жазба (қаржылық есеп бойынша ескертпелер). дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>2) Қоғамның 2021 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. - 1. Қоғамның 2021 қаржы жылының қорытындысы бойынша 767 149 000 (Жеті жүз алпыс жеті миллион бір жүз қырық тоғыз мың) теңге сомасында таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - Қоғамның таза пайдасының 100% (жүз пайыз) бөлінбеу және оны Қоғамның қарамағында қалдыру; - 2021 қаржы жылына Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмеген немесе төленген жоқ. 2. Қоғамның атқарушы органы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 3 115 279 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс</p> <p>3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2020 жылғы 1 қаңтар-31 желтоқсан аралығындағы кезеңде қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 50 572 714 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс</p> <p>4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. - 2021 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>5) «Алма Телекоммуникация» Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы» - 1. 2022 жылғы 25 шілдеден бастап Ануар Даниярұлы Үшбаевтың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі («АТ Acquisition Corp» ЖШС ірі акционерінің өкілі) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2. 2022 жылғы 25 шілдеден бастап Максим Владимирович Крючков «АТ Acquisition Corp» ЖШС ірі акционерінің өкілі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтай отырып сайлансын - осы сәттен бастап. Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамын сайлау туралы және өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген № № хаттамаға сәйкес өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеумен. 3 01.10.2021 ж. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 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 эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="821 1467 1173 1579">1</td> <td data-bbox="1173 1467 1560 1579">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="1173 1579 1560 1691">2</td> <td data-bbox="1173 1691 1560 1803">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1173 1803 1560 1915">3</td> <td data-bbox="1173 1915 1560 2027">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="1173 2027 1560 2107">4</td> <td data-bbox="1173 2107 1560 2219">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 1579 1173 1691">1</td> <td data-bbox="1173 1579 1560 1691">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="821 1691 1173 1803">2</td> <td data-bbox="1173 1691 1560 1803">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="821 1803 1173 1915">3</td> <td data-bbox="1173 1803 1560 1915">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="821 1915 1173 2027">4</td> <td data-bbox="1173 1915 1560 2027">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 2027 1173 2107">5</td> <td data-bbox="1173 2027 1560 2107">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="821 2107 1173 2219"></td> <td data-bbox="1173 2107 1560 2219"></td> <td data-bbox="821 2219 1173 2240"></td> <td data-bbox="1173 2219 1560 2240"></td> <td data-bbox="821 2240 1173 2240"></td> <td data-bbox="1173 2219 1560 2240"></td> </tr> </table>	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	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						
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																			
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	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	
	Ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік 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	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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.	
	Егер ақционерлік 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 ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.о.Председателя Правления

И.Олексенко