

« 31 » марта 2020 г.

исх. № 06-334

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

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**АО «Информационно-учетный центр»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество: «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (сокращенное наименование: АО «АлмаТел Казахстан») (БИН 940540000499, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Айтиева дом 23, тел: +7 (727) 2500 510, e-mail: info@almatv.kz, веб-сайт: 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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	27.03.2020		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		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	«Об изменении состава Совета директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» и об определении срока его полномочий»			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы»			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать Токтағали Азата Ермекұлы новым Членом Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» в качестве представителя акционера Общества - ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». 2. Определить количественный состав Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» в количестве 4 (четыре) человек:			



		<p>1) Смаилов Нариман Нурланович – Председатель Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» (представитель акционера Общества - ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»);</p> <p>2) Тоқтағали Азат Ермеқұлы – Член Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» (представитель акционера Общества - ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»);</p> <p>3) Тунгушбаев Ержан Алдарович - Член Совета директоров, Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»;</p> <p>4) Жексембеков Данияр Тахирович - Член Совета директоров, Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан».</p> <p>3. Определить новый срок полномочий Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.</p> <p>4. Определить Члену Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» Тоқтағали Азату Ермеқұлы вознаграждение за исполнением им своих обязанностей в должности члена Совета директоров в размере и на условиях в соответствии с Приложением к протоколу.</p> <p>5. Исполнительному органу АО «АлмаТел Казахстан» принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.</p> <p>результаты голосования по вопросу:  «ЗА» - 50 572 714 голосов  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  Решение принято единогласно</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Азат Ермеқұлы Тоқтағали «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директрлар кеңесінің жаңа мүшесі Қоғамның акционері - «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» ЖШС өкілі ретінде тағайындалсын.</p> <p>2. «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 4 (төрт) адамнан құралсын:</p> <p>1) Нариман Нурланович Смаилов – «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директрлар кеңесінің Төрағасы (Қоғамның акционері - «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» ЖШС өкілі);</p> <p>2) Азат Ермеқұлы Тоқтағали «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директрлар кеңесінің мүшесі (Қоғамның акционері - «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» ЖШС өкілі)</p> <p>3) Ержан Алдарович Тунгушбаев – Директорлар кеңесінің мүшесі, «АлмаТел Қазақстан» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>4) Данияр Тахирович Жексембеков - Директорлар кеңесінің мүшесі, «АлмаТел Қазақстан» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>3. «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігінің жаңа мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.</p> <p>4. «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Азат Ермеқұлы Тоқтағалиға оның Директорлар кеңесі мүшесі қызметі бойынша міндетті атқарғаны үшін Хаттаманың Қосымшасына сәйкес мөлшерде және шарттарда сыйақы тағайындалсын.</p> <p>5. «АлмаТел Қазақстан» АҚ Атқару органы осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды қолдансын.</p> <p>дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:  "ҮШІН" - 50 572 714 дауыс  "ҚАРСЫ" - 0 дауыс  "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс  Шешім бір ауыздан қабылданды</p>	
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 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		
	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		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
6	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 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.		
	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 акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат камтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	-	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-	
6	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 акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Корпоративный секретарь АО «АлмаТел Казахстан» Кушкумбаев Н.А., действующий на основании доверенности № 107 от 27.03.2020 года

