«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) 2500 510, e-mail: info@almatv.kz

03.10.2019 № 06.1-1040

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) 2500510, 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	**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		30.09.2019	
		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	

0004593

	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об изменении состава Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы 2) 2018 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту туралы 3) 2018 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін анықтау, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына қатысты дивиденд мөлшерін анықтау туралы 4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру нәтижелері туралы 5) 2018 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқару органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	**1) Об изменении состава Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»:** 1. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров Общества Шакенова Талгата Юрьевича о досрочном прекращении своих полномочий с 30.09.2019г. по собственной инициативе. 2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Смаилова Наримана Нурлановича с 01.10.2019 года. 3. Определить срок полномочий Председателя Совета директоров Общества Смаилова Наримана Нурлановича - до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества. 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Смаилову Нариману Нурлановичу за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу. 5. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек: 1) Смаилов Нариман Нурланович - Председатель Совета директоров (представитель крупного акционера ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»); 2) Тунгушбаев Ержан Алдарович - Член Совета директоров, Независимый директор;
3)

Жексембеков Данияр Тахирович - Член Совета директоров, Независимый директор.
Итоги голосования:
«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно

2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года:
Утвердить прилагаемую аудированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» по итогам 2018 года, в том числе консолидированную в составе:
- отчет о финансовом положении;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

Итоги голосования:
«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно

3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 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 чистого дохода АО «АлмаТел Казахстан» по итогам 2018 года в размере 1 260 557 000 (один миллиард двести шестьдесят миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге:
1) часть чистого дохода по итогам 2018 года в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
2) оставшуюся часть чистого дохода по итогам 2018 года в размере 860 557 000 (восемьсот шестьдесят миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге не распределять и оставить на развитие основных видов деятельности Общества.
2. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций- 50 572 714 штук, определить размер дивиденда за 2018 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 7 (семь) тенге 91 (девяносто один) тиын, в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
3. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «АлмаТел Казахстан», расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, 050026, улица Айтиева дом 23, БИН 940540000499, банковские реквизиты: Филиал АО «Bank RBK» в г.Алматы БСК/БИК KINCKZKA, ИИК KZ778210339812142804;

			1) определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года по состоянию на 00 часов 00 минут 3 октября 2019 года; 2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года - следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года, в течение одного месяца; 3) утвердить порядок выплаты - единовременно одним платежом; 4) выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года осуществить без привлечения платежного агента; 5) утвердить форму выплаты дивидендов - деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера. 4. Исполнительному органу Общества принять меры, необходимые для реализации настоящего решения. **Итоги голосования**: «ЗА» - 50 572 714 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решение принято единогласно **4) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения**: Принять к сведению информацию об отсутствии в период с 1 января по 31 декабря 2018 года обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. **Итоги голосования**: «ЗА» - 50 572 714 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решение принято единогласно **5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год:** Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год. **Итоги голосования**: «ЗА» - 50 572 714 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решение принято единогласно
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	**1) «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы**: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Талгат Юрьевич Шакеновтың өз өкілеттіктерін 30.09.2019ж. бастап өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатуы туралы хабарламасы назарға алынсын. 2. 01.10.2019ж. бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нариман Нурланович Смаилов сайлансын. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Нариман Нурланович Смаиловтың өкілеттер

			мерзімі – Қоғамның Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейін анықталсын. 4. Осы Хаттаманың Қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы міндеттерін орындауы үшін Нариман Нурланович Смаиловқа төленетін сыйақы мен өтемақылар мөлшері және оларды төлеу шарттары анықталсын. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы 3 (үш) адамнан құралсын: 1) Нариман Нурланович Смаилов - Директорлар кеңесінің төрағасы («DSFK (ДСФК) арнайы қаржы компаниясы» ЖШС ірі акционерінің өкілі;) 2) Ержан Алдарович Тунгушбаев – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; 3) Данияр Тахирович Жексембеков - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор. **дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:** "ҮШІН" - 40 458 171 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс Шешім бір ауыздан қабылданды **2) 2018 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту туралы**: 2018 жылдың қорытындылары бойынша «АлмаТел Қазақстан» АҚ-тың қоса беріліп отырған аудиттелген қаржылық есебі, соның ішінде төмендегідей құрамда шоғырланған есебі бекітілсін: - қаржылық жағдай туралы есеп; - кіріс немесе шығыс және басқа да жиынтық табыс туралы есеп; - ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп; - капиталдағы өзгерістер туралы есеп; - түсіндірме жазба (қаржылық есеп бойынша ескертпелер). **дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:** "ҮШІН" - 40 458 171 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс Шешім бір ауыздан қабылданды **3) 2018 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін анықтау, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына қатысты дивиденд мөлшерін анықтау туралы**: 1. 2018 жылдың қорытындылары бойынша «АлмаТел Қазақстан» АҚ 1 260 557 000 (бір миллиард екі жүз алпыс миллион бес жүз елу жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлудің келесі төмендегі тәртібі бекітілсін: 1) 2018 жылдың қорытындылары бойынша таза табыстың 400 000 000 (төрт жүз миллион) теңге мөлшеріндегі бір бөлігі Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін; 2) 2018 жылдың қорытындылары бойынша таза табыстың 860 557 000 (сегіз жүз алпыс миллион бес жүз елу жеті мың) теңге мөлшеріндегі қалған бөлігі бөлінбесін және Қоғамның негізгі қызмет түрлерін

			дамыту үшін қалдырылсын. 2. Қоғамның дивидендтер төлеуге жұмсалатын таза табысының сомасына, 50 572 714 дана орналастырылған жай акциялар санына қарай 2018 жыл үшін дивиденд мөлшері 1 (бір) жай акция үшін 7 (жеті) теңге 91 (тоқсан бір) тиын сомасында, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте төленуі тиіс салықтар сомасы анықталсын. 3. «АлмаТел Қазақстан» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің келесі тәртібі мен төлем жасау үлгісі бекітілсін: орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әйтиев көшесі, 23, БСН 940540000499, банктік деректемелері: «Bank RBK» АҚ Алматы қ. филиалы, БСК KINCKZKA, ЖСК KZ778210339812142804; 1) 2018 жылдың қорытындыларына сәйкес 2019 жылғы 3 қазан сағат 00.00 жағдай бойынша дивидендтер алу құқығына ие акционерлер тізімін құру күні анықталсын; 2) 2018 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні анықталсын - 2018 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер алу құқығына ие акционерлер тізімі бекітілген күннен кейінгі жұмыс күні, бір ай ішінде; 3) төлем жасау тәртібі анықталсын - бір рет бір төлем арқылы; 4) 2018 жылдың қорытындыларына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу төлем агентін тартусыз жүргізілсін; 5) дивидендтер төлеу үлгісі бекітілсін – ақшалай, акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз әдіспен. 4. Қоғамның Атқару органына осы шешімді орындауға қажетті шаралар қабылдау жүктелсін. **дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:** "ҮШІН" - 40 458 171 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс Шешім бір ауыздан қабылданды **4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру нәтижелері туралы**: 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығына дейінгі кезеңде акционерлерден Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштердің түспегендігі назарға алынсын. **дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:** "ҮШІН" - 40 458 171 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс Шешім бір ауыздан қабылданды **5) 2018 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқару органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы**:

			2018 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқару органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. **дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:** "ҮШІН" - 40 458 171 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс Шешім бір ауыздан қабылданды	
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		
		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 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 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 акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор ____________ Басин Дмитрий Гарьевич