

№ \_\_\_\_\_

Исх. № 28-1250 от 07.12.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество: «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (БИН 940540000499, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, тел: 2500-510, e-mail: info@almatv.kz, веб-сайт: www.almatv.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| №   | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|-----|--------|---|--|
| 1   | 2      | 3   | 4  |
| 20. |        | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества  |  |
|     |        | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат  |  |
|     |        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение   | Единственный акционер  |
|     |        | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы  | Жалғыз акционер  |
| 1   |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера   | 04.12.2017   |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні  |  |
| 3   |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером          | По вопросу №1 «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «АлмаТел Казахстан»:<br>1. Внести Изменения и дополнения в Устав АО «АлмаТел Казахстан», изложив его в новой редакции.<br>2. Утвердить прилагаемый Устав АО «АлмаТел Казахстан» в новой редакции.<br>По вопросу №2 «Об утверждении Правил о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»:<br>1. Утвердить прилагаемые Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан».  |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | «Алма Тел Қазақстан» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» №1 мәселе бойынша:<br>1. Жаңа редакцияда мазмұндау арқылы «Алма Тел Қазақстан» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін.<br>2. Беріліп отырған «Алма Тел Қазақстан» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін<br>«Алма Тел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мен өтемақылар туралы ережелерді бекіту туралы» №2 мәселе бойынша:<br>1. Беріліп отырған «АлмаТел Қазақстан» «Алма Тел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мен өтемақылар туралы ережелер бекітілсін. |
| 4   |        | иные сведения по решению акционерного общества  | -  |
|     |        | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер   | -  |

Генеральный директор

Франке Хендрикус Йоханнес

Исп. Кушкумбаев Н.А.  
Тел. 2500-510

0000391