



**РЕШЕНИЕ №4**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан»**

город Алматы

«4» декабря 2017 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASSET INVEST», (БИН 141240000592, юридический адрес: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23), являющийся Единственным акционером Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан» (сокращенное наименование: АО «АлмаТел Казахстан») (далее - Общество), исполнительный орган которого находится по адресу: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, владеющее 100% (сто процентов) голосующих акций АО «АлмаТел Казахстан», в лице Директора Пак Т.А., действующей на основании Устава, принимая во внимание подпункт 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» и пункт 9.2. Устава Общества, рассмотрев следующие вопросы:

1. «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «АлмаТел Казахстан»;
2. «Об утверждении Правил о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»,

**приняло следующие Решения:**

**По вопросу №1 «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «АлмаТел Казахстан»:**

1. Внести Изменения и дополнения в Устав АО «АлмаТел Казахстан», изложив его в новой редакции.
2. Утвердить прилагаемый Устав АО «АлмаТел Казахстан» в новой редакции.
3. Исполнительному органу АО «АлмаТел Казахстан» принять в установленном законодательством Республики Казахстан порядке меры, необходимые для регистрации Устава АО «АлмаТел Казахстан» в уполномоченных государственных органах и размещению соответствующей информации о принятом решении на интернет-ресурсах фондовой биржи и депозитария финансовой отчетности, а также иные меры, необходимые для исполнения настоящего решения.

**По вопросу №2 «Об утверждении Правил о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»:**

1. Утвердить прилагаемые Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан».
2. Распространить действие Правил о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» на отношения, возникшие с 14.04.2017г.

от имени Единственного акционера АО «АлмаТел Казахстан»,

Директор ТОО «ASSET INVEST» Пак Т.А. /

