

РЕШЕНИЕ
единственного акционера АО «Алма Телекоммуникация Казахстан»

г. Алматы

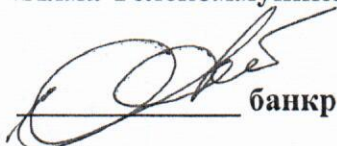
27 июля 2018 года, 14 часов 50 минут

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASSET INVEST», (БИН 141240000592, юридический адрес: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23), являющееся единственным акционером Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан» (далее – «Общество») и владельцем 100% (ста процентов) размещенных голосующих акций Общества, в лице банкротного управляющего Оспанбекова А.С., действующего на основании протокола Собрания кредиторов № 1 от 29 июня 2018 года, приказа ДГД по г. Алматы № 807-П от 05 июля 2018 года, признанного банкротом согласно решения СМЭС от 19 июня 2018 года по делу №7527-18-00-2/5391 вынесенным в окончательной форме 21 июня 2018, принимая во внимание пункт 9.2. Устава Общества, пункт 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», подпункт 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

приняло следующие решения:

1. Досрочно прекратить с 27 июля 2018 года 14 часов 59 минут полномочия всех членов Совета директоров Общества: Пархоменко Александра Владимировича; Гадалова Александра Авенировича; Гусмана Михаила Соломоновича.
2. Определить срок полномочий членов Совета директоров Общества на 1 (один) год.
3. Избрать членами Совета директоров Общества с 27 июля 2018 года с 15 часов 00 минут: Шакенова Талгата Юрьевича (независимый директор); Тунгушбаева Ержана (независимый директор); Смаилова Наримана Нурлановича.
4. Избрать Шакенова Талгата Юрьевича Председателем Совета директоров Общества в соответствии с пунктами 9.2 и 10.13 Устава Общества.
5. Направить Председателю Совета директоров Общества требование о проведении заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:
 - «1. Об освобождении от исполнения обязанностей (прекращении полномочий) исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора Общества, определении срока его полномочий;
 2. Об определении размера, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
 3. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества, избрании нового Корпоративного секретаря Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада, условий вознаграждения;
 4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Алмател-сервис» и избрании нового Генерального директора ТОО «Алмател-сервис»;
 5. Об определении размера, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Алмател-сервис».

от имени единственного акционера АО
«Алма Телекоммуникация Казахстан»



банкротный управляющий ТОО «ASSET INVEST» Оспанбеков А.С.