

03.08.2018 № 28-1159

АО "Казхстанская 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» (сокращенное наименование: АО «АлмаТел Казахстан») (БИН 940540000499, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Айтиева,23, тел: +7 (727) 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	27.07.2018
		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	1. Досрочно прекратить с 27.07.2018г. 14 часов 59 минут полномочия всех членов Совета директоров Общества: Пархоменко А.В., Гадалова А.А., Гусмана М.С. 2. Определить срок полномочий Членов Совета директоров Общества на 1 год 3. Избрать Членами Совета директоров Общества с 27.07.2018г. с 15 часов 00 минут: Шакенова Т.Ю. (независимый директор), Тунгушбаева Е. (независимый директор), Смаилова Н.Н. 4. Избрать Шакенова Т.Ю. Председателем Совета директоров Общества
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 27.07.2018ж. сағат 14:59-дан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің: А.В. Пархоменко, А.А. Гадалов, М.С. Гусманның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі 1 жылға белгіленсін. 3. 27.07.2018ж. сағат 15:00-дан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде: Т.Ю. Шакенов (тәуелсіз директор), Е. Тунгушбаев (тәуелсіз директор), Н.Н. Смаилов сайлансын. 4. Т.Ю. Шакенов Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлансын
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор Пашов Вадим Игоревич

Исп. Ухубасова Б.С.
Тел. +7 727 2500-510



0002607