

31.10.2018 № 28-1493

АО "Казхастанская фондовая биржа"  
АО «Информационно-учетный центр»

### 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: botagoz.ukubassova@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  | 30.10.2018   |
|     |        | 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 | <p>1. Установить размер вознаграждения члену Совета Директоров Общества Смаилову Нариману Нурлановичу ИИН 840203300365 согласно приложению 1 к настоящему решению</p> <p>2. Внести изменения в «Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», утвержденных решением единственного акционера Общества за №4 от 04 декабря 2017 года</p> <p>- Пункт 10 Правил изложить в следующей редакции:</p> <p>«10. Размер фиксированного и дополнительного вознаграждения Директору определяется Единственным акционером Общества самостоятельно или по представлению Совета директоров и с учетом рекомендаций Комитета по вознаграждениям (при наличии), в зависимости от сложности и ответственности выполняемых задач, особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места Общества в социально-экономическом развитии Республики Казахстан, а также с учетом предъявляемых требований к уровню их квалификации, анализа международной практики определения уровня вознаграждения членам Совета директоров компаний по соответствующей отрасли»</p> <p>- Пункт 17 Правил изложить в следующей редакции:</p> <p>«17. Основания и размер выплат вознаграждений и компенсаций директору, включаются в заключаемый с директором договор, форма которого утверждена в приложении к настоящему Правилам, который подписывается со стороны Общества Председателем Совета директоров или лицом, определяемым решением Единственного акционера Общества».</p> <p>- В пункт 12 формы Договора о выполнении обязанностей Члена Совета Директоров Общества, установленного в приложении к решению единственного акционера Общества за №4 от 04 декабря 2017 года исключить слова «Председатель Совета директоров».</p> <p>3. Уполномочить генерального директора Общества Пахомова В И подписать от имени Общества договор о выполнении обязанностей Члена Совета Директоров Общества со Смаиловым Н Н ИИН 840203300365.</p> |

