

**Выписка из Решения №4  
Единственного акционера АО «АлмаТел Казахстан» от 30 октября 2018 года****наименование Общества:** Акционерное общество «Алма Телекоммуникация Казахстан»**сокращенное наименование Общества:** АО «АлмаТел Казахстан»**место нахождения Общества:** Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

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 простых акций Общества, признанного банкротом решением СМЭС г.Алматы по делу №7527-18-00-2/5391 от 19 июня 2018 года, вступившего в законную силу 19 сентября 2018 года, в лице банкротного управляющего Оспанбекова А.С., действующего на основании протокола собрания кредиторов Товарищества №1 от 29 июня 2018 года и приказа Департамента государственных доходов по г.Алматы №807-П от 05 июля 2018 года, 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, абзац третий пункт 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

приняло следующие решения:

1. Установить размер вознаграждения члену Совета Директоров Общества Смаилову Нариману Нурлановичу ИИН 840203300365 согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Внести изменения в «Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Алма Телекоммуникация Казахстан», утвержденных решением единственного акционера Общества за №4 от 04 декабря 2017 года:
  - Пункт 10 Правил изложить в следующей редакции:  
«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.»
  - Пункт 17 Правил изложить в следующей редакции:  
«17. Основания и размер выплат вознаграждений и компенсаций директору, включаются в заключаемый с директором договор, форма которого утверждена в приложении к настоящим Правилам, который подписывается со стороны Общества Председателем Совета директоров или лицом, определяемым решением Единственного акционера Общества».
  - 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».
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.

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь

дата выдачи «31» октября 2018 года



Б.Укубасова