

Выписка
из Протокола №4 очного заседания Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»
от 5 марта 2019 года

наименование Общества: Акционерное общество «Алма Телекоммуникацияс Казахстан»

сокращенное наименование Общества: АО «АлмаТел Казахстан»

место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, конференц-зал «Red Meeting Room»

дата проведения заседания: 5 марта 2019 года

время открытия заседания: 15 часов 00 минут

время закрытия заседания: 18 часов 30 минут

Кворум в соответствии с п.10.17 Устава Общества соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №3 «О созыве Общего собрания акционеров Общества»

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По итогам очного голосования Совет директоров АО «АлмаТел Казахстан» принял **РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать Внеочередное Общее собрания акционеров Общества и определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1) дата проведения: на 5 апреля 2019 года;
- 2) время проведения: 11 часов 00 минут (по времени Астаны);
- 3) место проведения: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room;
- 4) время начала регистрации: за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания;
- 5) дата формирования списка акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании: 26 марта 2019 года (00 часов 00 минут);
- 6) место нахождение материалов: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, кабинет 47;

В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в случае отсутствия кворума, повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой провести по вышеуказанному адресу 6 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени Астаны) с регистрацией участников за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания.

2. На Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано 5 апреля 2019 года, внести следующий вопрос: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год».

3. Исполнительному органу Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить проведение внеочередного Общего собрания акционеров и уведомление акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров путем направления письменных Извещений согласно Приложению к настоящему Протоколу каждому акционеру Общества.

4. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь **Н.Кушкумбаев**

