

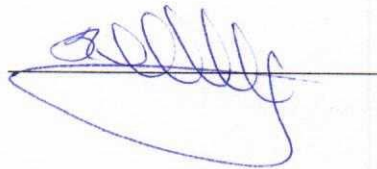
**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН" (БИН 940540000499, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Айтиева, д.23, +77010596424, (727) 2500-510, info@almatv.kz, Nurgazy.Kushkumbaev@almatv.kz, www.almatv.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.			
№	№	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	
		шешім қабылданған күн	08.01.2021
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать Годовое Общее собрания акционеров Общества по итогам 2020 финансового года и определить следующие дату, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) дата проведения: 15 февраля 2021 года;</p> <p>2) время проведения: 11 часов 00 минут (по времени Нур-Султан);</p> <p>3) место проведения: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room;</p> <p>4) время начала регистрации: за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания;</p> <p>5) дата формирования списка акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании: по состоянию на 00 часов 00 минут 8 февраля 2021 года;</p> <p>6) место нахождения материалов: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, кабинет 47;</p> <p>В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в случае отсутствия кворума, повторное Годовое Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой провести по вышеуказанному адресу 16 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут (по времени Нур-Султан) с регистрацией участников за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания.</p> <p>2. На Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано 15 февраля 2021 года, внести следующие вопросы:</p> <p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года;</p> <p>2) О рассмотрении предложения по вопросу, касающегося выплаты дивидендов по итогам 2019 финансового года по простым акциям Общества;</p> <p>3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год;</p> <p>5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 и 2021 годы.</p> <p>3. Исполнительному органу Общества в установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить проведение Годового Общего собрания акционеров и уведомление акционеров Общества о проведении Годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров путем направления письменных Извещений согласно Приложению к настоящему решению каждому акционеру Общества.</p> <p>4. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін күні, уақыты мен өтетін орны анықталсын;



	<p>(қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1) өтетін күні: 2021 жылғы 15 ақпан;  2) өтетін уақыты: 11 сағат 00 минут (Нур-Сұлтан уақытымен);  3) өтетін орны: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23 үй, Red Meeting Room;  4) тіркеудің басталатын уақыты: отырыстың басталуынан 30 (отыз) минут бұрын;  5) жалпы жиналысқа қатысуға құқылы акционерлер тізімінің құрылатын күні: 2021 жылғы 08 ақпан (00 сағат 00 минут);  6) материалдардың орналасқан жері: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23 үй, 47 кабинет;</p> <p>Жиналыс қандай да бір себептерге байланысы белгіленген уақытта болмайтын жағдайда, соның ішінде кворум жиналмайтын болса, тура сондай күн тәртібінен тұратын Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы қатысушыларды отырыстың басталуынан 30 (отыз) минут бұрын тіркеу арқылы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2021 жылғы 16 ақпан күні 11 сағат 00 минутта (Нур-Сұлтан уақытымен) өткізілсін.</p> <p>2. 2021 жылғы 15 ақпанда белгіленген Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін:</p> <p>1) Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.  2) Қоғамның жай акциялары бойынша 2019 қаржы жылының қорытындылары бойынша дивидендтер төлеуге қатысты мәселе бойынша ұсынысты қарау туралы.  3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.  4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.  5) Қоғамның 2020 және 2021 жылдарға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>3. Қоғамның атқару органына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуін қамтамасыз ету және осы Хаттаманың Қосымшасына сәйкес Қоғамның әрбір акционеріне жазбаша Хабарламалар жіберу арқылы Қоғам акционерлеріне Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуден кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын хабарлау міндеттелсін.</p> <p>4. Қоғамның атқару органына жиналысты өткізуден кемінде он күн бұрын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бойынша материалдар әзірлеу жүктелсін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости  кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>-  -</p>

Генеральный директор АО «АлмаТел Казахстан»



Басин Д.Г.

исп.Кушкумбаев Н.А.

