

25.06.2018 № 28-991

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

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
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.06.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1) О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 2) Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті алдын-ала бекіту туралы 2) Компанияның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Предварительно утвердить и рекомендовать Единственному акционеру АО "АлмаТел Казахстан" утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 2) Предварительно одобрить и рекомендовать Единственному Акционеру АО "АлмаТел Казахстан" принять решение не распределять чистый доход Общества за истекший финансовый год и не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием у Общества чистого дохода и наличием образовавшегося убытка
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және "АлмаТел Қазақстан" АҚ-тың Жалғыз акционеріне бекітуге ұсыныс жасау 2) Қоғамның таза кірісінің болмауына және қалыптасқан шығынның болуына байланысты алдын ала мақұлдау және «АлмаТел Қазақстан» АҚ-тың Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін үлестірмеу және дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға ұсыныс жасау
4		иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

И.о. Генерального директора

Барменбекова Г.Ж.