

«28» июня 2022 года
 исх. № 06-506

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН" (БИН 940540000499, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Айтиева, д.23, +7 701 059 6424, (727) 250-05-49, 250-05-10, 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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	23.06.2022
		шешім қабылданған күн	
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 собрание акционеров Общества и определить следующие дату, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) дата проведения: на 25 июля 2022 года;</p> <p>2) время проведения: 11 часов 00 минут (по времени г.Алматы);</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 18 июля 2022 года;</p> <p>6) местонахождение материалов: по местонахождению исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, кабинет 42;</p> <p>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 26 июля 2022 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) с регистрацией</p>

		<p>участников за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания.</p> <p>2. На Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано 25 июля 2022 года, внести следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2021 года; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2021 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год; 5) Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникация Казахстан». <p>3. Исполнительному органу Общества в установленном законодательством Республики Казахстан 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 каждому акционеру Общества.</p> <p>4. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін күні, уақыты мен өтетін орны анықталсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) өтетін күні: 2022 жылғы 25 шілде; 2) өтетін уақыты: 11 сағат 00 минут (Нур-Султан 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: 2022 жылғы 18 шілде (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>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 2022 жылғы 26 шілде күні 11 сағат 00 минутта (Нур-Султан уақытымен) өткізілсін.</p> 2. 2022 жылғы 25 шілдеде белгіленген Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2021 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

		<p>4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.</p> <p>5) «Алма Телекоммуникациясы Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу 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	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

И.о.Председателя Правления _____



А.Кошкарбаева

исп.Кушкумбаев Н.А.