

Решение №6
заочного заседания Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
от 2 августа 2017 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан»

Сокращенное наименование акционерного общества: АО «АлмаТел Казахстан» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

дата подведения итогов голосования: 2 августа 2017 года

Решение принято путем заочного голосования

Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании:

Участвовали: Пархоменко Александр Владимирович – Председатель Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
Гадалов Александр Авенирович - Член Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
Гусман Михаил Соломонович - Член Совета Директоров - Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»

Кворум в соответствии с пунктом 10.17 Устава имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О рассмотрении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АлмаТел Казахстан» за 2016 год и о порядке распределении чистого дохода за истекший 2016 год»
2. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «АлмаТел Казахстан» в 2017 году и определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2017 год»
3. «О рассмотрении Кодекса корпоративного управления АО «АлмаТел Казахстан»
4. «Об утверждении Положения «О Корпоративном секретаре АО «АлмаТел Казахстан»
5. «Об утверждении Положения «О Генеральном директоре АО «АлмаТел Казахстан».

Вопрос №1 «О рассмотрении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АлмаТел Казахстан» за 2016 год и о порядке распределении чистого дохода за истекший 2016 год»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить и рекомендовать Единственному Акционеру АО «АлмаТел Казахстан» утвердить консолидированную финансовую отчетность за 2016 год.

2. Предварительно одобрить и рекомендовать Единственному Акционеру АО «АлмаТел Казахстан» принять решение о не распределении чистого дохода Общества за 2016 год и не выплачивать дивиденды в связи с образовавшимся убытком.

Вопрос №2 «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «АлмаТел Казахстан» в 2017 году и определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2017 год»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить и рекомендовать Единственному акционеру АО «АлмаТел Казахстан» определить ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «АлмаТел Казахстан» за 2017 год, и принять решение о заключении с ним договора на оказание аудиторских услуг.

2. Определить размер оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности за 2017 год, включающий в себя обзор сжатой промежуточной консолидированной финансовой информации за 3 месяца 2017 года, закончившиеся 31 марта 2017 года и проведение аудита финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года, в сумме 11 000 000 (одиннадцать миллионов) тенге.

3. Исполнительному органу АО «АлмаТел Казахстан» в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения решения.

Вопрос №3 «О рассмотрении Кодекса корпоративного управления АО «АлмаТел Казахстан»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

Предварительно одобрить и рекомендовать Единственному акционеру АО «АлмаТел Казахстан» утвердить Кодекс корпоративного управления АО «АлмаТел Казахстан» в предложенной редакции.

Вопрос №4 «Об утверждении Положения «О Корпоративном секретаре АО «АлмаТел Казахстан»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение «О Корпоративном секретаре АО «АлмаТел Казахстан».

2. Корпоративному секретарю АО «АлмаТел Казахстан» в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения решения.

Вопрос №5 «Об утверждении Положения «О Генеральном директоре АО «АлмаТел Казахстан»»

Итоги голосования:

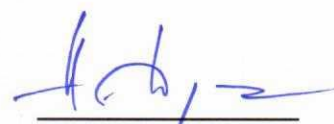
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение «О Генеральном директоре АО «АлмаТел Казахстан».

2. Исполнительному органу АО «АлмаТел Казахстан» в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения решения.

Председатель Совета директоров Пархоменко А.В.



Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А.

