

РЕШЕНИЕ №1
Единственного акционера
Акционерного общества «Алма Телекоммуникации Казахстан»

город Алматы

«17» апреля 2017 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications», (БИН 141240000592, юридический адрес: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23), являющийся Единственным акционером АО «Алма Телекоммуникации Казахстан» (далее - Общество), исполнительный орган которого находится по адресу: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, владеющее 100% (сто процентов) голосующих акций АО «Алма Телекоммуникации Казахстан», в лице Директора Абдухманова Е.П., действующего на основании Устава, в соответствии с Протоколом Общего собрания участников ТОО «Ordabasy Communications» №12 от «13» апреля 2017г., принимая во внимание пункт 9.2. Устава Общества, подпункт 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах», рассмотрев вопросы Повестки дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
2. Об определении срока полномочий Совета директоров Общества;
3. Об избрании Членов Совета директоров Общества;
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей,

приняло следующее Решение:

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) Членов Совета директоров.

2. Установить срок полномочий Совета директоров Общества 3 (три) года, начиная с даты принятия настоящего Решения.

3. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) г-на Пархоменко Александра Владимировича на должность Члена Совета директоров Общества в качестве представителя Единственного акционера;
- 2) г-на Гадалова Александра Авенировича на должность Члена Совета директоров Общества в качестве представителя Единственного акционера;
- 3) г-на Гусмана Михаила Соломоновича на должность Члена Совета директоров - Независимого директора Общества.

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

от имени Единственного акционера
АО «Алма Телекоммуникации Казахстан»,

Директор ТОО «Ordabasy Communications» Абдухманов Е.П.

