

**Выписка  
из Протокола №1 заседания Совета директоров  
АО «Алма Телекоммуникация Казахстана» от 14 апреля 2017 года**

**наименование Общества:** Акционерное общество «Алма Телекоммуникация Казахстана»

**сокращенное наименование Общества:** АО «АлмаТел Казахстан»

**место нахождения Общества:** Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

**место проведения заседания:** Российская Федерация, г.Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб., б, стр.2

**дата проведения заседания:** 14 апреля 2017 года

**время открытия заседания:** 11 часов 00 минут

**время закрытия заседания:** 12 часов 00 минут

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:**

1. Пархоменко Александр Владимирович – Член Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
2. Гадалов Александр Авенирович - Член Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
3. Гусман Михаил Соломонович - Член Совета Директоров - Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»

Заседание Совета Директоров АО «Алма Телекоммуникация Казахстана» (далее по тексту – Общество) открыл Член Совета директоров Пархоменко А.В., который сообщил, что на заседании принимают участие три члена Совета директоров, констатировал наличие кворума для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Вопрос №3 «Об определении должностного оклада и условий оплаты труда Генерального директора 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 голосования Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**  
Определить Генеральному директору Общества Hendrikus Johannes Franke (Хендрикус Йоханнес Франке) ежемесячную заработную плату, а также иные условия оплаты труда в порядке и на условиях, указанных согласно Приложению к настоящему Протоколу.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Н.Кушкумбаев

дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 года

**Выписка**  
**из Протокола №1 заседания Совета директоров**  
**АО «Алма Телекоммуникация Казахстана» от 14 апреля 2017 года**

**наименование Общества:** Акционерное общество «Алма Телекоммуникация Казахстана»

**сокращенное наименование Общества:** АО «АлмаТел Казахстан»

**место нахождения Общества:** Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

**место проведения заседания:** Российская Федерация, г.Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб., 6, стр.2

**дата проведения заседания:** 14 апреля 2017 года

**время открытия заседания:** 11 часов 00 минут

**время закрытия заседания:** 12 часов 00 минут

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:**

1. Пархоменко Александр Владимирович – Член Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
2. Гадалов Александр Авенирович - Член Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
3. Гусман Михаил Соломонович - Член Совета Директоров - Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»

Заседание Совета Директоров АО «Алма Телекоммуникация Казахстана» (далее по тексту – Общество) открыл Член Совета директоров Пархоменко А.В., который сообщил, что на заседании принимают участие три члена Совета директоров, констатировал наличие кворума для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. «Об избрании Председателя Совета директоров 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 голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**  
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пархоменко Александра Владимировича с даты принятия настоящего решения.

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь

Н.Кушкумбаев

дата выдачи « 30 » апреля 2017 года