

**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:

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 Телекоммуникайшнс Казахстан» от 14 апреля 2017 года**

наименование Общества: Акционерное общество «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан»

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 Телекоммуникайшнс Казахстан» (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