

Решение №3
заочного заседания Совета Директоров
АО «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан»
от 22 июня 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: 22 июня 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»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О преобразовании филиала АО «АлмаТел Казахстан» в городе Экибастуз в отделение АО «АлмаТел Казахстан» в городе Павлодар.

Вопрос «О преобразовании филиала АО «АлмаТел Казахстан» в городе Экибастуз в отделение АО «АлмаТел Казахстан» в городе Павлодар.

Итоги голосования:

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

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

1. Прекратить деятельность Филиала АО «АлмаТел Казахстан» в городе Экибастуз с 01 августа 2017 года.
2. Генеральному директору АО «АлмаТел Казахстан»:
 - 1) принять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, меры к уведомлению заинтересованных лиц и государственных органов о принятом решении.
 - 2) принять в установленном законодательством Республики Казахстан порядке меры, необходимые для снятия филиала с учетной регистрации в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан по месту его регистрации;
 - 3) принять иные меры, к созданию на базе филиала г.Экибастуз отделение филиала г.Павлодар;
 - 4) принять иные меры, необходимые для исполнения настоящего Решения.

Председатель Совета Директоров
 АО «АлмаТел Казахстан» Пархоменко А.В.

Корпоративный секретарь АО «АлмаТел Казахстан»
 Кушкумбаев Н.А.

