

**Решение №2
заочного заседания Совета Директоров
АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан»
от 27 апреля 2017 года**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Алма Телекоммуникацияс 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: 27 апреля 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»

Не принял участие: Гусман Михаил Соломонович - Член Совета Директоров - Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»

Кворум в соответствии с пунктом 10.17 Устава имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учетной перерегистрации филиалов АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре об аккредитации Московского представительства АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан».
3. О назначении Корпоративного секретаря АО «АлмаТел Казахстан».

Вопрос №1 «Об учетной перерегистрации филиалов АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-

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

В связи с созданием АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан» путем реорганизации в форме преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ»:

1. Изменить наименования следующих филиалов преобразованного ТОО «АЛМА-ТВ» на новое наименование:

а) на русском языке: с «Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Алматы» на «Филиал АО Алма Телекоммуникацияс Казахстан» в городе Алматы», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Алматы қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникацияс Қазақстан» АҚ Алматы қаласындағы Филиалы»;

б) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Астана» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан» в городе Астана», на государственном языке: с «АЛМА-

- ТВ» ЖШС Астана қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Астана қаласындағы Филиалы»;
- в) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Актау» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Актау», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Ақтау қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Ақтау қаласындағы Филиалы»;
- г) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Атырау» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Атырау», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Атырау қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Атырау қаласындағы Филиалы»;
- д) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Кокшетау» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Кокшетау», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Көкшетау қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Көкшетау қаласындағы Филиалы»;
- е) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Актобе» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Актобе», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Ақтөбе қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Ақтөбе қаласындағы Филиалы»;
- ж) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Караганда» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Караганда», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Қарағанды қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Қарағанды қаласындағы Филиалы»;
- з) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Талдықорган» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Талдықорган», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Талдықорған қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Талдықорған қаласындағы Филиалы»;
- и) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Шымкент» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Шымкент», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Шымкент қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Шымкент қаласындағы Филиалы»;
- к) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Тараз» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Тараз», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Тараз қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» Акционерлік қоғамының Тараз қаласындағы Филиалы»;
- л) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Костанай» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Костанай», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Қостанай қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Қостанай қаласындағы Филиалы»;
- м) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Уральск» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Уральск», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Орал қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Орал қаласындағы Филиалы»;
- н) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Павлодар» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Павлодар», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Павлодар қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Павлодар қаласындағы Филиалы»;
- о) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Усть-Каменогорск» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Усть-Каменогорск», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Өскемен қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Өскемен қаласындағы Филиалы»;
- п) Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ» в городе Семей» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Семей», на государственном языке: с «АЛМА-ТВ» ЖШС Семей қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Семей қаласындағы Филиалы»;
- р) Филиал ТОО «АЛМА-ТВ» в городе Экибастуз» на «Филиал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Экибастуз», на государственном языке: с

«АЛМА-ТВ» ЖШС Екібастұз қаласындағы филиалы на «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Екібастұз қаласындағы Филиалы»;

2. Внести изменения и дополнения и утвердить в новой редакции следующие Положения о филиалах АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»:

- а) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Алматы»;
- б) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Астана»;
- в) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Актау»;
- г) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Атырау»;
- д) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Кокшетау»;
- е) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Актобе»;
- ж) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Караганда»;
- з) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Талдыкорган»;
- и) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Шымкент»;
- к) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Тараз»;
- л) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Костанай»;
- м) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Уральск»;
- н) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Павлодар»;
- о) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Усть-Каменогорск»;
- п) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Семей»;
- р) Положение о Филиале АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в городе Экибастуз»;

3. Произвести учетную перерегистрацию филиалов АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Поручить Генеральному директору Общества осуществить учетную перерегистрацию филиалов Общества в территориальных органах юстиции по местонахождению каждого филиала с правом передоверия, а также принять иные меры, необходимые для исполнения настоящего Решения.

Вопрос №2 «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре об аккредитации Московского представительства АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-

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

1. В связи с реорганизацией Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ» в форме преобразования в АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»:

1) внести изменения в «Положение о Московском Представительстве Акционерного общества «Алма Телекоммуникацияс Казахстан» (далее - Представительство).

2) изменить местонахождение Представительства на новое местонахождение по адресу: Российская Федерация, 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

2. Утвердить прилагаемое «Положение о Московском Представительстве Акционерного общества «Алма Телекоммуникацияс Казахстан» в новой редакции.

3. Принять к сведению прекращение полномочий Гадалова Александра Авенировича в должности Главы Представительства на основании поданного им заявления о расторжении трудового договора по собственному желанию.

4. Назначить Сергееву Елизавету Валерьевну (паспорт №4507909012, выданный Отделом внутренних дел «Гольяново» города Москва 27.06.2005г., код подразделения 773-038, зарегистрированная по адресу: РФ, город Москва, улица Байкальская, дом 16, корпус 2, квартира 42) на должность Главы Представительства с 27 апреля 2017 года.

5. Определить Главе Представительства Общества Сергеевой Е.В. должностной оклад согласно штатному расписанию Представительства Общества.

6. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Пархоменко А.В. право на подписание с Главой Представительства Общества Сергеевой Е.В. трудового договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Уполномочить Главу Представительства Сергееву Е.В. правом на совершение действий, связанных с государственной регистрацией вносимых изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с правом передоверия.

Вопрос №3 «О назначении Корпоративного секретаря АО «АлмаТел Казахстан»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-

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

1. Назначить на должность Корпоративного секретаря Общества Директора Департамента корпоративного управления Кушкумбаева Нургазы Аскаревича путем совмещения должностей.

2. Определить срок полномочий Корпоративного секретаря Общества Кушкумбаева Н.А. 3 (три) года, начиная с даты принятия настоящего Решения.

3. За совмещение должностей определить Корпоративному секретарю Общества Кушкумбаеву Н.А. ежемесячную доплату в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге после уплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

