

РЕШЕНИЕ № 1
Единственного учредителя Акционерного общества
«Алма Телекоммуникайшнс Казахстан»

город Алматы

«30» декабря 2016 года

«Об учреждении Акционерного общества «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications», БИН 141240000592, юридический адрес: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, в лице Директора Абдухманова Е.П., действующего на основании Устава и Протокола общего собрания участников ТОО «Ordabasy Communications» № 10 от «30» ноября 2016 года, являясь Единственным учредителем Акционерного общества «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан», руководствуясь статьями 6,7 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Учредить Акционерное общество «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан» путем реорганизации в форме преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ» (далее - Общество):
 - 1) полное наименование Общества:
 - а) на государственном языке: «Алма Телекоммуникайшнс Қазақстан» Акционерлік қоғамы;
 - б) на русском языке: Акционерное общество: «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан»;
 - в) на английском языке: «Alma Telecommunications Kazakhstan» Joint Stock Company;
 - 2) сокращенное наименование Общества:
 - а) на государственном языке: «АлмаТел Қазақстан» АҚ;
 - б) на русском языке: АО «АлмаТел Казахстан»;
 - в) на английском языке: «AlmaTel Kazakhstan» JSC.
2. Определить местонахождение (юридический адрес) Акционерного общества «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан» - Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23.
3. Утвердить Устав Общества в редакции предложенной и утвержденной Решением Единственного участника ТОО «АЛМА-ТВ».
4. Определить уставный капитал Общества в размере 50 572 714 000 (пятьдесят миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона семьсот четырнадцать тысяч) тенге.
5. Определить размер оплаты акций Общества Единственным учредителем 50 572 714 000 (пятьдесят миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона семьсот четырнадцать тысяч) тенге, которые будут оплачены им за счет оплаченного единственным участником уставного капитала преобразуемого ТОО «АЛМА-ТВ» деньгами и имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Установить общее количество объявленных акций Общества в количестве 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) штук. Вид акций – простые акции. Номинальная стоимость за 1 простую акцию – 1 000 (одна тысяча) тенге.
7. Установить общее количество объявленных простых акций, распределяемых Единственному учредителю Общества в количестве 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) простых акций, которые будут приобретены Единственным учредителем Общества по номинальной стоимости после регистрации Проспекта эмиссии акций Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

8. Не осуществлять выпуск конвертируемых ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.
9. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг и Положение о порядке распределения чистого дохода Общества.
10. Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций Общества после государственной регистрации Общества, как юридического лица, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
11. Избрать следующие органы управления Обществом:
 - 1) Высший орган – Единственный акционер;
 - 2) Орган управления – Совет директоров;
 - 3) Исполнительный орган – Генеральный директор - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа.
12. Назначить Суйменбаева Арслана Аманбековича (ИИН 760324301077) уполномоченным лицом представлять интересы Общества в процессе его создания и государственной регистрации в качестве юридического лица, государственной регистрации выпуска акций с правом подачи и получения любых, в том числе учредительных документов Общества в уполномоченных государственных органах с правом подписи от имени создаваемого Общества любых необходимых документов, с правом передоверия.
13. Назначить Суйменбаева Арслана Аманбековича (ИИН 760324301077) уполномоченным лицом на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также представление его интересов в отношениях с третьими лицами до образования органов Общества с правом подписания всех необходимых документов.
14. Наделить Единственного учредителя Общества правами и возложить на него обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
15. Возложить расходы, связанные с созданием Общества, на реорганизуемое ТОО «АЛМА-ТВ».
16. Выбрать регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» и заключить с ним договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, уполномочив Суйменбаева Арслана Аманбековича (ИИН 760324301077) правом на подписание данного договора.
17. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве оценщика для проведения оценки имущества, вносимого в оплату уставного капитала Единственным учредителем Общества.
18. Оформлять последующие решения Единственного учредителя Общества в письменной форме.

Единственный учредитель АО «Алма Телекоммуникации Казахстан»:
Директор ТОО «Ordabasy Communications» Абдухалимов

Абдухалимов
Абдухалимов



СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, девятое января две тысячи семнадцатого года. Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications» Абдухманова Ербола Полатхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 92
Взыскано 1000000 тенге

Нотариус



[Handwritten signature]



)
,
о
с

14
ий

ых
нов
дут
осле
вом

