



«АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС ҚАЗАҚСТАН»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Әйтиев к-сі, 23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН»
Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Айтиева, 23

тел.: +7 (727) 2 500 510
e-mail: info@almatv.kz
www.almatv.kz

«27» июля 2023 года
исх. № 06- 600

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

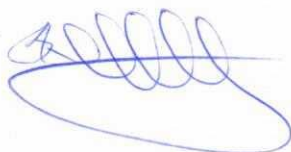
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН" (БИН 940540000499, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Айтиева, д.23, 250-05-10, info@almatv.kz, www.almatv.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.				
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3		4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		20.07.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23-үй, Red Meeting Room	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2022 года; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2022 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год; 5) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АлмаТел Казахстан» в новой редакции	

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2022 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей калған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2022 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 5) «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы»</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2022 года - Утвердить прилагаемую консолидированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудит которой проведен ТОО «Moore Kazakhstan», в составе: - консолидированный отчет о финансовом положении; - консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет о движении денежных средств; - консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале; - пояснительная записка к финансовой отчетности.. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2022 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2022 финансового года в размере 914 408 000 тенге (девятьсот четырнадцать миллионов четыреста восемь тысяч) тенге: - 100% (сто процентов) чистой прибыли Общества не распределять, а оставить на балансе в счет погашения накопленного убытка прошлых лет; - дивиденды по простым акциям Общества за 2022 финансовый год не начислять и не выплачивать. 2. Исполнительному органу Общества принять меры, необходимые для реализации настоящего решения. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 3 115 279 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год - Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за период с 1 января по 31 декабря 2022 года. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год - Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов; 5) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АлмаТел Казахстан» - 1. Утвердить представленное Положение о Совете директоров АО «АлмаТел Казахстан» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АлмаТел Казахстан», утвержденное Решением Единственного акционера АО «АлмаТел Казахстан» №3 от 02.08.2017г. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. - 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, аудиті ТОО «Moore Kazakhstan» жүргізген "АлмаТел Қазақстан" АҚ-ның өткен қаржы жылындағы шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін;- қаржылық жағдай туралы есеп;- кіріс немесе шығыс және басқа да жиынтық табыс туралы есеп;- ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;- капиталдағы</p>

		<p>өзгерістер туралы есеп;- түсіндірме жазба (қаржылық есеп бойынша ескертпелер). дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>2) Қоғамның 2022 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы. - 1. Қоғамның 2022 қаржы жылының қорытындысы бойынша 914 408 000 (тоғыз жүз он төрт миллион төрт жүз сегіз мың) теңге сомасында таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - Қоғамның таза пайдасының 100% (жүз пайызы) бөлінбей, өткен жылдардағы жинақталған шығынды өтеу үшін баланста қалдырылуы керек; - Қоғамның 2022 қаржы жылына арналған жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. 2. Қоғамның атқарушы органы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 3 115 279 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс</p> <p>3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2022 жылғы 1 қаңтар-31 желтоқсан аралығындағы кезеңде қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2022 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. -2022 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>5) «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы) - 1. Ұсынылған «АлмаТел Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «АлмаТел Қазақстан» АҚ Жалғыз акционерінің 02.08.2017 жылғы No 3 шешімімен бекітілген «Алмател Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. . дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



БАСИН ДМИТРИЙ ГАРЬЕВИЧ