

«19» февраля 2020 г.
исх. № 06.1-195

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН" (БИН 940540000499, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Айтиева, д.23, +7 701 059 6424, (727) 250-05-49, 250-05-10, info@almatv.kz, Nurgazy.Kushkumbaev@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
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	4
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.02.2021
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу / from (HH:MM) 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 акционерлерінің (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 2019 года; 2) О рассмотрении предложения по вопросу, касающегося выплаты дивидендов по итогам 2019 финансового года по простым акциям 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 2019 год. 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 и 2021 годы. 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Члену Совета директоров АО «Алма Телекоммуникайшнс Қазақстан» Токтағали Азату Ермеқұлы
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) Қоғамның жай акциялары бойынша 2019 қаржы жылының қорығындылары бойынша дивидендтер төлеуге қатысты мәселе бойынша ұсынысты қару туралы. 3) Ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қару қорығындылары туралы. 4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 5) Қоғамның 2020 және 2021 жылдарға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 6) "Алма Телекоммуникайшнс Қазақстан" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Токтағали Азату Ермеқұлына сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года»: Утвердить прилагаемую консолидированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года, аудит которой проведен ТОО «КПМГ Аудит», в составе: - отчет о финансовом положении, - отчет о прибылях или убытке и прочем совокупном доходе; - отчет о движении денежных средств; - отчет об изменениях в капитале; - пояснительная записка к финансовой отчетности. «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов 2) «О рассмотрении предложения по вопросу, касающегося выплаты дивидендов по итогам 2019 финансового года по простым акциям Общества»: Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года. «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов 3) «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»: Принять к сведению информацию об отсутствии в период с 1 января по 31 декабря 2018 года обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. «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 2019 год»: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год. «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов 5) «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 и 2021 годы»: 1. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «АлмаТел Казахстан» за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, при условии выполнения одновременно следующих отлагательных условий... «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов 6) «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Члену Совета директоров АО «Алма Телекоммуникайшнс Қазақстан» Токтағали Азату Ермеқұлы»: 1. С 1 января 2021 года определить Члену Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» Токтағали Азату Ермеқұлы вознаграждение за исполнением им своих обязанностей в должности члена Совета директоров в размере и на условиях в соответствии с Приложением к протоколу. «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов

бланк серийлық номермен ғана қолданылады
бланк дейтінделген текше с-серийным номером
001210

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>2) 2019 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту туралы: 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, аудиті "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізген "АлмаТел Қазақстан" АҚ-ның өткен қаржы жылдығы шығырландырылған қаржылық есептілігі бекітілісі;- қаржылық жағдай туралы есеп;- кіріс немесе шығыс және басқа да ақпараттық табыс туралы есеп;- ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;- капиталдағы өзгерістер туралы есеп;- түсіндірме жазба (қаржылық есеп бойынша ескертпелер). дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>3) Қоғамның жай акциялары бойынша 2019 қаржы жылының қорытындылары бойынша дивидендтер төлеуге қатысты мәселе бойынша ұсынысты қарау туралы: 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған өткен қаржы жылы үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру нәтижелері туралы: 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығына дейінгі кезеңде акционерлерден Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштердің түспегендігі назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>5) 2019 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқару органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы: 2019 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқару органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>6) Қоғамның 2020 және 2021 жылдарға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы: "BDO Kazakhstan" ЖШС бір мезгілде мынадай кейінге қалдыру шарттарын орындау шартымен 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін "АлмаТел Қазақстан" АҚ-ның шығырландырылған қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын... дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p> <p>7) "Алма Телекоммуникациясы Қазақстан" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Токтағали Азат Ермекұлына сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы: 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап "АлмаТел Қазақстан" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Токтағали Азат Ермекұлы Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымында өз міндеттерін атқарғаны үшін Хаттамаға қосымшаға сыйақы мөлшерде және шарттарда сыйақы белгіленсі. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 3 115 279 дауыс</p>
<p>5) 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>
<p>6) В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үзкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құқы акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлдікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Маміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланды.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>
<p>7) иные сведения при необходимости</p> <p>қажет 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>

Корпоративный секретарь АО «АлмаТел Казахстан» Кушкунбаев Н.А.,
действующий на основании доверенности № 59/2021 от 30.12.2020 года