



«04» июня 2025 года
исх. № 06-462

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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

4 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат

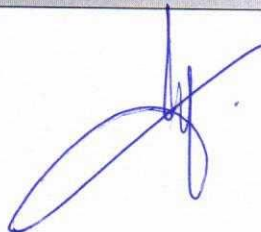
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	02.06.2025
	шешім қабылданған күн	

3 решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

1. Созвать Годовое Общее собрания акционеров Общества по итогам 2024 финансового года и определить следующие дату, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 1) дата проведения: 03 июля 2025 года; 2) время проведения: 11 часов 00 минут (по времени г.Астана); 3) место проведения: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room; 4) время начала регистрации: за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания; 5) дата формирования списка акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании: по состоянию на 00 часов 00 минут 26 июня 2025 года; 6) место нахождения материалов: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, кабинет 42; В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в случае отсутствия кворума, повторное Годовое Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой провести по вышеуказанному адресу 04 июля 2025 года в 11 часов 00 минут (по времени г.Астана) с регистрацией участников за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания. 2. На Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано 03 июля 2025 года, внести следующие вопросы: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2024 года; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2024 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 2024 год; 5) Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан». 3. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять

		дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня Годового Общего собрания акционеров
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және Қоғам акционерлерінің кезектен жылдық жалпы жиналысының өтетін күні, уақыты мен өтетін орны анықталсын: 1) өтетін күні: 2025 жылдың 3 шілдеде; 2) өтетін уақыты: 11 сағат 00 минут (Астана уақытымен); 3) өтетін орны: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23 үй, Red Meeting Room; 4) тіркеудің басталатын уақыты: отырыстың басталуынан 30 (отыз) минут бұрын; 5) жалпы жиналысқа қатысуға құқылы акционерлер тізімінің құрылатын күні: 2025 жылдың 26 маусымда (00 сағат 00 минут); 6) материалдардың орналасқан жері: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтиев көшесі, 23 үй, 42 кабинет; Жиналыс қандай да бір себептерге байланысы белгіленген уақытта болмайтын жағдайда, соның ішінде кворум жиналмайтын болса, тура сондай күн тәртібінен тұратын Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен жылдық жалпы жиналысы қатысушыларды отырыстың басталуынан 30 (отыз) минут бұрын тіркеу арқылы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2025 жылғы 04 шілдеде күні 11 сағат 00 минутта (Астана уақытымен) өткізілсін. 2. 2025 жылдағы 03 шілдеде белгіленген Қоғам акционерлерінің кезектен жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін: 1) Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2024 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; 3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2024 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; 5) «Алма Телекоммуникациясы Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы». 3. Қоғамның атқару органына жиналысты өткізуден кемінде он күн бұрын Акционерлердің кезектен жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бойынша материалдар әзірлеу жүктелсін
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

И.О.Председателя Правления



М.Карибаев