



«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

«16» июня 2023 года
исх. № 06- 494

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, +7 701 059 6424, (727) 250-05-49, 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	16.06.2023
		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 2022 финансового года и определить следующие дату, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества:1) дата проведения: 20 июля 2023 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 14 июля 2023 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 21 июля 2023 года в 11 часов 00 минут (по времени

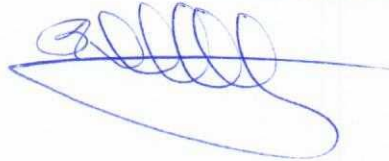
г.Астана) с регистрацией участников за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания.2. На Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано 20 июля 2023 года, внести следующие вопросы: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 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. 3. Исполнительному органу Общества в установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить проведение Годового Общего собрания акционеров и уведомление акционеров Общества о проведении Годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров путем направления письменных Извещений каждому акционеру Общества. 4. 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: 2023 жылғы 20 шілде; 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: 2023 жылғы 14 шілде (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 2022 жылғы 21 шілде күні 11 сағат 00 минутта (Нур-Султан уақытымен) өткізілсін. 2. 2023 жылғы 20 шілдеде белгіленген Қоғам акционерлерінің кезектен жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін: 1) Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 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. 3) Акционерлердің қоғамның және

		<p>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> <p>3. Қоғамның атқару органына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуін қамтамасыз ету және осы Хаттаманың Қосымшасына сәйкес Қоғамның әрбір акционеріне жазбаша Хабарламалар жіберу арқылы Қоғам акционерлеріне Қоғам акционерлерінің кезектен жылдық жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы Қоғам акционерлерінің кезектен жылдық жалпы жиналысын өткізуден кемінде отыз күнгізбелік күн бұрын хабарлау міндеттелсін. 4. Қоғамның атқару органына жиналысты өткізуден кемінде он күн бұрын Акционерлердің кезектен жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бойынша материалдар әзірлеу жүктелсін.</p>
4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Председатель Правления



Д.Басин