



«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) 2500 510, e-mail: info@almatv.kz

27.11.2019 № 06.1-1210

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

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество: «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (сокращенное наименование: АО «АлмаТел Казахстан») (БИН 940540000499, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, тел: +7 (727) 2500 510, e-mail: info@almatv.kz, веб-сайт: 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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	18.11.2019
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)	<p>1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить следующие дату, время и место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) дата проведения: 18 декабря 2019 года;</p> <p>2) время проведения: 11 часов 00 минут (по времени Нур-Султан);</p> <p>3) место проведения: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room;</p> <p>4) время начала регистрации: за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания;</p> <p>5) дата формирования списка акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании: по состоянию на 00 часов 00 минут 9 декабря 2019 года;</p> <p>6) место нахождения материалов: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, кабинет 47;</p> <p>7) в случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в случае отсутствия кворума, повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой провести по вышеуказанному адресу 19 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени Нур-Султан) с регистрацией участников за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания.</p> <p>2. На повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано 18 декабря 2019 года, внести следующий вопрос: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 и 2020 годы».</p> <p>3. Исполнительному органу Общества в установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить проведение внеочередного Общего собрания акционеров и уведомление акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров путем направления письменных Извещений согласно Приложению №2 к настоящему Решению каждому акционеру Общества.</p> <p>4. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения Собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.</p>

0004705

almatv.kz

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 тыс жалпы жиналысы шақырылсын және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін күні, уақыты мен өтетін орны анықталсын:  
1) өтетін күні: 2019 жылғы 18 желтоқсан;  
2) өтетін уақыты: 11 сағат 00 минут (Астана уақытымен);  
3) өтетін орны: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтев 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: 2019 жылғы 9 желтоқсан (00 сағат 00 минут);  
6) материалдардың орналасқан жері: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтев көшесі, 23 үй, 47 кабинет;  
7) Жиналыс қандай да бір себептерге байланысы белгіленген уақытта болмайтын жағдайда, соның ішінде кворум жиналмайтын болса, тура сондай күн тәртібінен тұратын Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы қатысушыларды отырыстың басталуынан 30 (отыз) минут бұрын тіркеу арқылы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2019 жылғы 19 желтоқсан күні 11 сағат 00 минутта (Астана уақытымен) өткізілсін.  
2. 2019 жылғы 18 желтоқсанда белгіленген Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін: «Қоғамға 2019 және 2020 жылдарға үшін аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы».  
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 тыс жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуден кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын хабарлау міндеттелсін.  
4. Қоғамның атқару органына жиналысты өткізуден кемінде он күн бұрын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бойынша материалдар әзірлеу жүктелсін.

4

иные сведения при необходимости

-

кажет болган кезде өзге де мәліметтер

-

Генеральный директор

Басин Дмитрий Гарьевич