



«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

«4» июля 2025 года
исх. № 06-544

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (БИН 940540000499, Казахстан, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Айтиева, д. 23, (727) 250-05-49, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

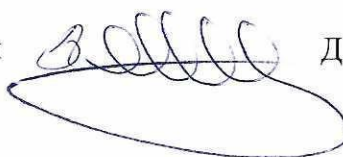
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.07.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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 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».

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 Телекоммуникация» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы».
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2024 года - Утвердить прилагаемую консолидированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2024 года, аудит которой проведен ТОО «PKF Audit & Assurance», 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» - 3 115 279 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 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 - 1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2024 финансового года в размере 826 537 000 тенге (Восемьсот двадцать шесть миллионов пятьсот тридцать семь 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 2024 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 2024 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 2024 года. результаты голосования: «ЗА» - 50 572 714 голосов «ПРОТИВ» -0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год - Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год. результаты голосования: «ЗА» - 50 572 714 голосов «ПРОТИВ» -0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 5) Об изменении в составе Совета директоров АО «Алма Телекоммуникация» - 1) Досрочно прекратить полномочия Крючкова Максима Владимировича в качестве Члена Совета директоров Общества (представителя крупного акционера ТОО «AT Acquisition Corp») с даты принятия настоящего Решения; 2) Избрать Мажитову Гаухар Мураткалиқызы на должность Члена Совета директоров Общества в качестве представителя крупного акционера ТОО «AT Acquisition Corp» с даты принятия настоящего Решения, определив срок ее полномочий – с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, а также с выплатой вознаграждения за исполнение им своих обязанностей, установленных Общим собранием акционеров в

		соответствии с Протоколом №3 от 01.10.2021г. результаты голосования: «ЗА» - 50 572 714 голосов «ПРОТИВ» -0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. - 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, аудиті ТОО «PKF Audit & Assurance» 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 өзгерістер туралы есеп;- түсіндірме жазба (қаржылық есеп бойынша ескертпелер). дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 3 115 279 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" – 0 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. - 1. Қоғамның 2024 қаржы жылының қорытындысы бойынша 826 537 000 (Сегіз жүз жиырма алты миллион бес жүз отыз жеті мың) тенге сомасында таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - Қоғамның таза пайдасының 100% (жүз пайызы) бөлінбейді, бірақ өткен жылдардағы жинақталған залалдарды жабу үшін баланста қалдырылады; - 2024 қаржы жылына Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмеген немесе төленген жоқ. 2. Қоғамның атқарушы органы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 3 115 279 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" – 0 дауыс 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 2024 жылғы 1 қаңтар-31 желтоқсан аралығындағы кезеңде қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 50 572 714 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс 4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2024 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. -2021 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқару органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 50 572 714 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс 5) «Алма Телекоммуникациясы Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы» - 1) Максим Владимирович Крючковтың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі («АТ Acquisition Corp.» ЖШС ірі акционерінің өкілі) ретіндегі өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) "АТ Acquisition Corp" ЖШС ірі акционерінің өкілі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Мәжитова Гаухар Мұратқалықызы сайланғаннан бастап және Қоғамның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі өткенге дейін оның өкілеттік мерзімін айқындай отырып, осы шешім қабылданған күннен бастап, сондай – ақ ол белгілеген өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлей отырып, сайлансын 01.10.2021 ж. №3 хаттамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысыдауыс беру нәтижелері мәселе бойынша:"ҮШІН" - 50 572 714 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

		1	место нахождения орналасқан жері		
		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		
		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
		6	иные сведения при необходимости	-	
			қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-	
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления



Д.Басин