



«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

«24» июля 2024 года  
исх. № 06-554

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

**ЗАЯВКА**

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с/ басталу / from (HH:MM) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room 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 2023 года; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2023 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 2023 год;
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2023 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына

		<p>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 2023 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2023 года - Утвердить прилагаемую консолидированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, аудит которой проведен ТОО «Moore Kazakhstan», 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 2023 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 2023 финансового года в размере 1 179 672 000 тенге (Один миллиард сто семьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи) 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 2023 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 2023 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 2023 года. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 3 115 279 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год - Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год. результаты голосования: «ЗА» - 47 457 435 голосов «ПРОТИВ» - 3 115 279 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. - 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, аудиті ТОО «Moore Kazakhstan» 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:"ҮШШН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 3 115 279 дауыс "КАЛЫС қалғандар" – 0 дауыс; 2) Қоғамның 2023 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 2023 қаржы жылының қорытындысы бойынша 1 179 672 000 тенге (Бір миллиард бір жүз жетпіс тоғыз миллион алты жүз жетпіс екі мың) тенге сомасында таза кірісін бөлудің мынадай</p>

		<p>тәртібі бекітілсін: - Қоғамның таза пайдасының 100% (жүз пайызы) бөлінбей, өткен жылдардағы жинақталған шығынды өтеу үшін баланста қалдырылуы керек;</p> <p>«Қоғамның 2023 қаржы жылына арналған жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. 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 2023 жылғы 1 қаңтар-31 желтоқсан аралығындағы кезеңде қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 3 115 279 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" - 0 дауыс; 4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2023 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. -2023 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне тиісті сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. дауыс беру нәтижелері мәселе бойынша: "ҮШІН" - 47 457 435 дауыс "ҚАРСЫ" - 3 115 279 дауыс "ҚАЛЫС қалғандар" – 0 дауыс</p>	
5	<p>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>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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 принятые 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>	

И.О.Председателя Правления



М.Карибаев