

Казахстанская ПРАВДА

“Казахстанская правда”
Республикалық газеті
Акциякерлік қоғамы

Акционерное общество
Республиканская газета
“Казахстанская правда”

Joint stock company
Republican newspaper
“Kazakhstanskaya pravda”

01000, Астана қ., Желіс даңғ., 18
тел./факс: +7(7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, Алматы қ., Абылай-хана, 58А
тел./факс: +7(727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

01000, Астана қ., Желіс даңғ., 18
тел./факс: +7(7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, Алматы қ., Абылай-хана, 58А
тел./факс: +7(727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

01000, Astana, Zhenys avenue, 18
tel./fax: +7(7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, Almaty, Abilay-hana, 58A
tel./fax: +7(727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

«02» Февраль 2016 жыл
№ 08-34-82

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Республиканская газета "Казахстанская правда" (БИН 981240000140, Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., желіс данғылы, 18, сотовый: 87017281885, тел: 8 (7172) 44 51 56 вн. 231, e-mail: sauletov_es@mail.ru, веб-сайт: www.kazpravda.kz) направляет текст информационного сообщения 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 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): О решениях принятым Советом директоров АО "Республиканская газета "Казахстанская правда" от 29 января 2016 года (Протокол № 2)

Заголовок (каз): 2016 жылғы 29 қантардағы «Казахстанская правда» Республикалық газеті» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері туралы (Хаттама № 2)

Текст (рус): 29 января 2016 года Советом директоров АО "Республиканская газета "Казахстанская правда" (далее-Общество) (Протокол № 2) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Рассмотрение и принятие решения о крупных сделках:

1) Заключение Обществом крупной сделки: «Заключение договора на выполнение государственного задания по оказанию услуг по проведению государственной информационной политики через АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» с РГУ «Комитет связи, информатизации и информации

000161

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»;

2) Заключение Обществом крупной сделки: «Заключение договора о закупках газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис».

3. Рассмотрение отчета Правления Общества за 4 квартал 2015 года.

4. Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества за 4 квартал и по итогам 2015 года.

5. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал и по итогам 2015 года.

6. О премировании руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2015 года.

7. Продление срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Кожобаева М.А.

Текст (каз): 2016 жылғы 29 қантардағы «Казахстанская правда» Республикалық газеті» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері туралы күн тәртібіндегі (Хаттама № 2) келесі мәселелер бойынша қабылданды:

1. Қоғам директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау.

2. Ірі мәмілелерді жасау және шешімдерді қабылдау туралы:

1) Қоғамның ірі мәміле жасауы: «Казахстанская правда» Республикалық газеті» АҚ-ы арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызмет көрсету мемлекеттік тапсырмасын іске асыру бойынша Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесімен шарт жасасуы;

2) Қоғамның ірі мәміле жасауы: ««Казахстанская правда» газетін басып шығару үшін Қоғамның «Дәуір-сервис» ЖШС-мен газет қағазын сатып алу туралы шарт жасасуы».

3. Қоғам Басқармасының 2015 жылғы 4 тоқсандағы есептілігін қарау.

4. Қоғам корпоративтік хатшысының 4 тоқсан және 2015 жылдың қорытындылары бойынша есептілігін қарау.

5. Қоғам ішкі аудиті Қызметінің 4 тоқсан және 2015 жылдың қорытындылары бойынша есептілігін қарау.

6. 2015 жылы 4 тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғам ішкі аудиті Қызметінің басшысы және корпоративтік хатшысына сыйақы төлеу туралы

7. Қоғам ішкі аудиті Қызметінің басшысы М.А.Қожабаевтың өкілеттілік мерзімін ұзарту туралы.

Председатель Правления



А. Тараков