

Казахстанская ПРАВДА

“Казахстанская правда”
Республикалық газеті”
Акцияерлік қоғамы

010000, 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

25 сәуір 2016 жыл
№ 08-34-340/1

Акционерное общество
“Республиканская газета
“Казахстанская правда”

010000, г.Астана, пр. Желіс, 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

Joint stock company
“Republican newspaper
“Kazakhstanskaya pravda”

010000, 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

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., проспект Победы, 18, сотовый: 87017281885, тел: 8 (7172) 445156 (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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.04.2016
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Утверждение Правил оплаты труда и социальной поддержки работников Общества в новой редакции с учетом внесения изменений и дополнений. 2. Утверждение Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год управленческому персоналу Общества.

102497

		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	3. Изменение размера должностных окладов членам Правления Общества. 1. Енгізілген өзгертулер және толықтыруларды ескерумен (ескере отырып) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және оларға әлеуметтік қолдау көрсету Ережелерінің жаңа редакциясын бекіту. 2. Қоғам басқарушылық қызметкерлеріне бір жылда атқарған жұмысы нәтижесі бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары туралы Ережені бекіту. 3. Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық қызметінің көлемін өзгерту.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта		по первому вопросу Совет директоров решил: 1. Утвердить Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Общества в новой редакции с учетом внесения изменений и дополнений. 2. Признать утратившим силу Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 23 июля 2014 года (протокол № 3). 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. по второму вопросу Совет директоров решил: 1. Утвердить Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников Общества. 2. Признать утратившим силу Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год управленческому персоналу Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2013 года (протокол № 1). 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. по третьему вопросу Совет директоров решил: 1. Правлению и корпоративному секретарю Общества обеспечить вынесение вопроса об увеличении размеров должностных окладов членам Правления Общества после подтверждения внешним аудитом положительных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и утверждения его Единственным акционером. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)		Бірінші сұрақ бойынша Директорлар Кеңесі мынандай шешімге келді: 1. Енгізілген өзгертулер және толықтыруларды ескерумен (ескере отырып) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және оларға әлеуметтік қолдау көрсету Ережелерінің жаңа редакциясы бекітілсін. 2. 2014 жылдың 23 шілдесінде Қоғам директорлары кеңесі шешімімен бекітілген Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және оларға әлеуметтік қолдау көрсету Ережелері (№ 3 хаттама) күші жойылған деп саналсын. 3. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық шаралады қолданысын. Екінші сұрақ бойынша Директорлар Кеңесі мынандай шешімге келді: 1. Қоғамның басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттары туралы Ережелер бекітілсін. 2. 2013 жылдың 12 ақпанында Қоғам директорлары кеңесі шешімімен бекітілген Қоғам басқарушылық қызметкерлеріне бір жылда атқарған жұмысы нәтижесі бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары туралы Ереже (№ 1 хаттама) күші жойылған деп есептелсін. 3. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық шаралады қолданысын. Үшінші сұрақ бойынша Директорлар Кеңесі мынандай шешімге келді: 1. Сыртқы аудит Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің 2015 жыл үшін оң нәтижесін растағаннан кейін Қоғам Басқармасы және корпоративтік хатшы Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық қызметінің көбеюі туралы мәселені Қоғам директорлары кеңесіне қарастыруға шығаруды қамтамасыз етіп, Жалғыз акционерге бекіту үшін ұсынсын. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық шаралады қолданысын.

	4	иные сведения по решению акционерного общества				
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер				

**Заместитель
Председателя Правления**



Мукашев Асхат Амантаевич

Исп.: Саулетов Ерсин Саулетович
Тел. 8 (7172) 445156 (231)