

Казахстанская ПРАВДА

“Казахстанская правда”
Республикалық газеті
Акциянерлік қоғамы

Акционерное общество
Республиканская газета
“Казахстанская правда”

Joint stock company
Republican newspaper
“Kazakhstanskaya pravda”

010000, Астана қ., Жеңіс даңғ., 18А
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

010000, г. Астана, пр. Жеңіс, 18А
тел./факс: +7 (7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, г. Алматы, Абылай-хана, 58А
тел./факс: +7 (727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

010000, Astana, Zhenys avenue, 18A
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

« 05 » 2017 жыл
№ 08-34-458

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., Жеңіс даңғылы, 18, сотовый: 87017281885, тел: 44 51 56 (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		
	Акциянерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров	03.05.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	

01409

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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Кожабаева М.А. 2. Премирование управленческого персонала и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2016 год. 1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы М.А.Қожабаевтың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. Қоғамның басқару персоналына және корпоративтік хатшысына 2016 жыл үшін жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Совет директоров, РЕШИЛ: 1. Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Общества Кожабаева М.А. с 03 мая 2017 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По второму вопросу Совет директоров, РЕШИЛ: 1. Премировать Председателя Правления – Пащенко В.В. и заместителя Председателя Правления – Винник О.В. вознаграждение по итогам работы за 2016 год в размере 4 должностных окладов. 2. Премировать корпоративного секретаря Общества Саулетова Е.С. по итогам работы за 2016 год в размере 2 должностных окладов. 3. Председателю Правления Общества принять все

		необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесінің ШЕШІМІ: 1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы М.А.Қожабаевтың өкілеттілігі 2017 жылғы 03 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Екінші мәселе бойынша Директорлар кеңесінің ШЕШІМІ: 1. Басқарма Төрағасы – В.В.Пашенко мен Басқарма Төрағасының орынбасары О.В.Винникке 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 4 айлық лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы төленсін. 2. Қоғамның корпоративтік хатшысы – Е.С.Сәулетовке 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 2 айлық лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы төленсін. 3. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



Пашенко В.В.