

Казахстанская ПРАВДА

“Казахстанская правда”
Республикалық газеті
Акцияерлік қоғамы

Акционерное общество
Республиканская газета
“Казахстанская правда”

Joint stock company
Republican newspaper
“Kazakhstanskaya pravda”

01000, Астана қ., Жеңіс 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., Жеңіс 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

«06» Листопада 2017 жыл
№ 08-34-543

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		
	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	02.06.2017
	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. Внесение изменений в организационную структуру Общества. 2. Внесение изменений в План развития Общества на 2017-2021 годы (корректировка 2017

000138

		года). 3. Внесение изменения в Правила оплаты труда Общества.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымына өзгерістер енгізу. 2. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарына өзгерістер енгізу (2017 жылға түзетулер енгізу). 3. Қоғамның Еңбекақы төлеу ережелеріне өзгертулер енгізу.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по 1-му вопросу РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую организационную структуру Общества в новой редакции и ввести ее в действие с 02 июня 2017 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по 2-му вопросу РЕШИЛ: 1. Утвердить внесение изменений и дополнений в План развития Общества на 2017-2021 годы (корректировка 2017 год). 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по 3-му вопросу 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, утвержденную решением Совета директоров Общества от 20 октября 2016 года (протокол № 6). 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі 1-ші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ шығарды: 1. Ұсынылған Жаңа редакциядағы Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы бекітіліп, 2017 жылдың 02 маусымынан қолданысқа енгізілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі 2-ші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ шығарды: 1. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу (2017 жылға түзетулер енгізу) бекітілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі 3-ші мәселе бойынша келесідей

		ШЕШІМ шығарды: 1. Енгізілген өзгертулер мен толықтырулар ескеріле отырып, жаңа редакциядағы Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және оларға әлеуметтік көмек беру ережелері бекітілсін. 2. Қоғам Директорлары кеңесімен 2016 жылдың 20 қазанында (№ 6 хаттама) бекітілген Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және оларға әлеуметтік көмек беру ережелері күші жойылған деп табылсын. 3. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданысын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



Пашенко В.В.