

Қазақстан Республикасы
 010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 4
 Тел.: 8 /7172/ 55-32-83, факс: 8 /7172/ 55-33-21
 e-mail: rtrk@kaztrk.kz

Республика Казахстан
 010000, город Астана, ул. Кунаева, 4
 Тел.: 8 /7172/ 55-32-83, факс: 8 /7172/ 55-33-21
 e-mail: rtrk@kaztrk.kz

Kunaev str., 4, Astana
 Republic of Kazakhstan, 010000
 Тел.: 8 /7172/ 55-32-83, факс: 8 /7172/ 55-33-21
 e-mail: rtrk@kaztrk.kz

№ 02/1156

11 05 2017 ж./г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" (БИН 941240000311, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Кунаева, 4, тел: 553310, e-mail: rtrk@kaztrk.kz, веб-сайт: kaztrk.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.

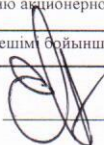
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Ақционерлік 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	05.05.2017
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. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» в новой редакции. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «РТРК «Казахстан» на 2017 год. 3. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой у АО «РТРК «Казахстан» имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору №А-03/40 имущественного найма (аренды) помещений, медийного оборудования и оказания услуг от 28.03.2017 года, заключенному с ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»» 4. О досрочном прекращении полномочий аудитора Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» Жумагуловой А.Б.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Қазақстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы жаңа редакциядағы Ережені бекіту туралы. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылға арналған жұмыс Жоспарын бекіту туралы. 3. «Қазақстан» РТРК» АҚ – «Казмедиа орталығы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-пен жасасқан 2017 жылғы 28 наурыздағы жайларды, медиалық жабдыктарды және қызмет көрсетуді мүлктік жалдау (жалға беру) №А-03/40 Шартына қосымша келісім жасауда мүдделілік танытқан мәміле жасасу туралы шешім қабылдау. 4. «Қазақстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудитору А.Б. Жумагулованың өкілеттілігін мезгілінен бұрын тоқтату туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» в новой редакции. 1. Утвердить План работы Совета директоров АО «РТРК «Казахстан» на 2017 год. 2. Председателю Правления, Корпоративному секретарю и Службе внутреннего аудита Общества принять все меры, вытекающие из данного решения. 1. Заключить сделку, в совершении которой у АО «РТРК «Казахстан» имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору №А-03/40 имущественного найма (аренды) помещений, медийного оборудования и оказания услуг от 28.03.2017 года, заключенному с ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»» 2. Председателю Правления Общества принять все меры, вытекающие из данного решения. 1. Досрочно прекратить полномочия аудитора Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» Жумагуловой А.Б. со 2 мая 2017 года. 2. Председателю Правления Общества принять все меры, вытекающие из данного решения.

бланк серийный номер мен ғана қолданылады
 бланк действителен только с серийным номером

006490

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы жаңа редакциядағы Ереже бекітілсін. 1. «Қазақстан» РТРК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылға арналған жұмыс Жоспар бекітілсін. 2. Қоғамның Баскарма төрағасы, Корпоративтік хатшы және Ішкі аудит қызметі осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын. 1. «Қазақстан» РТРК» АҚ – «Қазмедиа орталығы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-пен жасасқан 2017 жылғы 28 наурыздағы жайларды, медиалық жабдықтарды және қызмет көрсетуді мүлктік жалдау (жалға беру) №А-03/40 Шартына қосымша келісім жасауда мүдделілік танытқан мәміле жасалынсын. 2. Қоғамның Баскарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын. 1. «Қазақстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудитору А.Б. Жумагулованың өкілеттілігі 2017 жылғы 2 мамырдан бастап мезімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қоғамның Баскарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбаевич

Исп. Марат Анара
Тел. 553310