

18.05.2018 № 02/1292

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" (БИН 941240000311, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Кунаева, 4, тел. 757016) 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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.05.2018
	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. О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «РТРК «Казахстан» за 2017 год (отдельной и консолидированной). 2. О порядке распределения чистого дохода АО «РТРК «Казахстан» за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию для вынесения их на рассмотрение Единственного акционера. 3. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «РТРК «Казахстан» за 2017 год. 4. Об утверждении организационной структуры АО «РТРК «Казахстан». 5. Заслушивание отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» за 1 квартал 2018 года. 6. О привлечении аутсорсинга/косорсинга в деятельности Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан». 7. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой у АО «РТРК «Казахстан», имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Договору имущественного найма (аренды) помещений, медийного оборудования и оказания услуг №А-02/17 от 16.02.2018 года, заключенному с ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы».
		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 2017 жылғы аудиттелген жылдық қаржы есептілікті (жеке және шоғырландырма) алдын ала бекіту туралы. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ 2017 жылғы таза табысты үйлестіру тәртібі және Жалғыз акционердің қарауына енгізу үшін бір жай акцияны есептегендегі бір жылғы дивидендтің мөлшері туралы. 3. «Қазақстан» РТРК» АҚ 2017 жылғы даму жоспарын орындау бойынша есепті бекіту туралы. 4. «Қазақстан» РТРК» АҚ ұйымдық құрылымын бекіту туралы. 5. «Қазақстан» РТРК» АҚ ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 1-тоқсан бойынша қызметі туралы есепті тыңдау. 6. «Қазақстан» РТРК» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметінде аутсорсинг/косорсингті тарту туралы. 7. «Қазақстан» РТРК» АҚ мәмілелерді жасауда мүдделілігі бар шешімді қабылдау: - «Қазмедиа орталығы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-пен жасасқан №А-02/17 2018 жылғы 16 ақпандағы жайларды, медиалық жабдықтарды және қызмет көрсетуі мүлктік жалдау (жалға алу) шартқа қосымша келісім.

бланк серийлық номермен ғана қолданылады  
 бланк действителен только с серийным номером

003979

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Согласиться с предложением Общества о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «РТРК «Казахстан» за 2017 год (отдельной и консолидированной). 2. Правлению Общества внести данное предложение на рассмотрение Единственного акционера в установленные законодательством сроки.</p> <p>3. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения. 1. Согласиться с предложением Общества и принять рекомендацию Общества по порядку распределения чистого дохода Общества за 2017 год: - 676 000 тенге (5% от чистого дохода) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; - 12 837 000 тенге (95% от чистого дохода) оставить в распоряжении Общества для дальнейшего развития и модернизации.</p> <p>2. Согласиться с предложением Правления Общества об утверждении следующего размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 0 (ноль) тенге 78 тиын. 3. Правлению Общества внести данное предложение на рассмотрение Единственного акционера в установленные законодательством сроки.</p> <p>1. Утвердить отчет по исполнению Плана развития АО «РТРК «Казахстан» за 2016 год.</p> <p>2. Правлению АО «РТРК «Казахстан» принять все меры, вытекающие из настоящего решения. 1. Утвердить организационную структуру АО «РТРК «Казахстан». 2. Поручить Правлению Корпорации в связи с принятым решением провести всю необходимую работу в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и привести в соответствии штатное расписание Корпорации.</p> <p>1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1-й квартал 2018 года. 2. Поручить Правлению Общества принять все необходимые меры по исполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества в установленные сроки. 1. Поручить Правлению Общества, в рамках имеющихся финансовых и иных ресурсов, обеспечить привлечение для любой деятельности Службы внутреннего аудита Общества: - косорсинга из числа штатных сотрудников Общества из расчета не более 2-х сотрудников на каждый объект аудита Годового плана внутреннего аудита;</p> <p>- аутсорсинга – сторонних физических лиц, обладающих специальными знаниями, навыками и практическим опытом в определенных сферах деятельности, из расчета не более 1 человека на каждый объект аудита Годового плана внутреннего аудита.</p> <p>1. Одобрить заключение Обществом следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору №А-02/17 имущественного найма (аренды) помещений, медийного оборудования и оказания услуг от 16.02.2018 года, заключенному с ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы». 2. Правлению АО «РТРК «Казахстан» принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін (жеке және шоғырландырылған) алдын ала бекіту туралы ұсынысымен келіссін. 2. Қоғам Басқармасы осы ұсыныстарды заңнамамен белгіленген мерзімдерде Жалғыз акционердің қарауына енгізісін.</p> <p>3. Қоғам Басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>1. Қоғамның ұсынысымен келісу және Қоғамның 2017 жылғы таза табысын үлестірудің келесі тәртібін бекіту: - 676 000 тенге (таза табыстың 5%-ы) Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге жіберілісін; - 12 837 000 тенге (таза табыстың 95%-ы) Қоғамның өкімінде одан әрі қарай дамыту және модернизациясы үшін қалдырылсын; 2. Қоғам Басқармасының келесі бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 0 (ноль) тенге 78 тиын болып бекітілісін деген ұсынысымен келісу. 3. Қоғам Басқармасы осы ұсыныстарды заңнамамен белгіленген мерзімдерде Жалғыз акционердің қарауына енгізісін.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ 2017 жыл бойынша Даму жоспарын орындау бойынша есеп бекітілісін. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 1. «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның ұйымдық құрылымы бекітілісін.</p> <p>2. Қоғам Басқармасына қабылданған шешімге байланысты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес барлық қажетті жұмыстарды жүргізу және Қоғамның штат кестесіне тиісті өзгерістер енгізілуі тапсырылсын. 1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылдың 1-тоқсанындағы қызметі туралы есебі назарға алынсын.</p> <p>2. Қоғам Басқармасына белгіленген мерзімде Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.</p> <p>1. Қоғамның Басқармасына қолда бар қаржылық және басқа ресурстар шеңберінде Қоғамның Ішкі аудит қызметінің кез келген қызметіне тартуды - Ішкі аудиттің жылдық жоспарының әрбір аудит нысанына 2 қызметкерден аспайтын мөлшерде Қоғамның штат қызметкерлерінен - косорсингті; - Ішкі аудиттің жылдық жоспарының әрбір аудит нысанына 1 адамнан аспайтын мөлшерде белгілі бір салалардағы арнайы білімі, дағдылары мен тәжірибелік дағдылары бар сырттан келген жеке тұлғаларды - аутсорсингті қамтамасыз ету тапсырылсын. 1. Қоғам мүдделілік танытқан келесі мәміле жасасу - «Қазақстан» РТРК» АҚ және «Қазмедиа орталығы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-пен 2018 жылғы 16 ақпандағы жайларды және медиалық жабдықтарды, сондай-ақ қызметтерді көрсетуді мүлтіксіз жалдау (жалға алу) №А-02/17 шартына қосымша келісім жасасу мақұлданысін. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>-</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>-</p>

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбайұлы