

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

№ 02/1342

02 06 2017 ж./г.

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: 553310, e-mail: rtrk@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	29.05.2017
	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. О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «РТРК «Казахстан» за 2016 год (отдельной и консолидированной). 2. О порядке распределения чистого дохода АО «РТРК «Казахстан» за 2016 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию для вынесения их на рассмотрение Единственного акционера. 3. О корректировке Плана развития АО «РТРК «Казахстан» на 2017-2021 гг. 4. Об утверждении предельной штатной численности АО «РТРК «Казахстан». 5. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «РТРК «Казахстан» за 2016 год. 6. О рассмотрении Отчета Правления АО «РТРК «Казахстан» по итогам 2016 год. 7. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» за 1 квартал 2017 года. 8. О назначении работника Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» и определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
		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-ның 2016 жылғы жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін (жеке және шоғырландырылған) алдын ала бекіту туралы. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын үлестіру және Жалғыз акционерге қарауға ұсыну үшін бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 3. «Қазақстан» РТРК» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарын түзету туралы. 4. «Қазақстан» РТРК» АҚ штатының шекті санын бекіту туралы. 5. «Қазақстан» РТРК» АҚ 2016 жыл бойынша Даму жоспарын орындау бойынша есепті бекіту туралы. 6. «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасының 2016 жылдың қорытындысы бойынша есепті қарастыру туралы. 7. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы 1-тоқсанында атқарған жұмысы туралы есеп. 8. «Қазақстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудитору лауазымына қызметкерді тағайындау және оның өкілеттілік мерзімін және лауазымдық айлықақысының мөлшерін анықтау туралы.

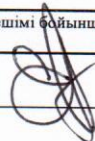
Бланк серийлық номермен ғана қолданылады  
 бланк действителен только с серийным номером

006491



3	<p>решение (решения), принятое (принятые) 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 2016 год (отдельной и консолидированной). 2. Правлению Общества внести данное предложение на рассмотрение Единственного акционера в установленные законодательством сроки. 3. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Согласиться с предложением Правления Общества по порядку распределения чистого дохода Общества за 2016 год: - 2 861 200 тенге (5% от чистого дохода) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; - 54 362 800 тенге (95% от чистого дохода) оставить в распоряжении Общества для дальнейшего развития и модернизации. 2. Согласиться с предложением Правления Общества об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию – 3 (три) тенге 29 тьин (2 861 200 тенге/869 702 штук акций = 3,29). 3. Правлению Общества внести данные предложения на рассмотрение Единственного акционера в установленные законодательством сроки. 4. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Утвердить корректировку Плана развития АО «РТРК «Казахстан» на 2017-2021 гг. 2. Председателю Правления Общества принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Утвердить предельную штатную численность АО «РТРК «Казахстан» в количестве 2151 единица. 2. Правлению Общества принять все меры по реализации данного решения.</p> <p>1. Утвердить отчет по исполнению Плана развития АО «РТРК «Казахстан» за 2016 год. 2. Правлению АО «РТРК «Казахстан» принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Принять к сведению отчета Правления АО «РТРК «Казахстан» по итогам 2016 года.</p> <p>1. Принять к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2017 года. 2. Утвердить рекомендацию Службы внутреннего аудита согласно приложению к настоящему протоколу.</p> <p>1. Назначить с 1 июня 2017 года аудитором Службы внутреннего аудита Темирбаева Е.Е., со сроком полномочий 2 года с должностным окладом согласно штатному расписанию. Установить испытательный срок 3 месяца с даты приема на работу.</p> <p>2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін (жеке және шоғырландырылған) алдын ала бекіту туралы Қоғамның ұсынысымен келісу. 2. Қоғамның Басқармасы осы ұсынысты заңнамамен белгіленген мерзімде Жалғыз акционердің қарауына енгізісін. 3. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>1. Қоғамның 2016 жылғы таза табысын үлестірудің тәртібі бойынша Қоғам Басқармасының ұсынысымен келісу: - 2 861 200 тенге (таза табыстың 5%-ы) Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге жіберу; - 54 362 800 тенге (таза табыстың 95%-ы) Қоғамның өкімінде одан әрі қарай дамыту және модернизациясы үшін қалдыру. 2. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 3 (үш) тенге 29 тьин болып бекіту туралы (2 861 200 тенге/869 702 дана акция = 3,29) Қоғам Басқармасының ұсынысымен келісу. 3. Қоғамның Басқармасы осы ұсынысты заңнамамен белгіленген мерзімде Жалғыз акционердің қарауына енгізісін. 4. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарын түзету бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ шекті штат санын 2151 бірлік етіп бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ 2016 жыл бойынша Даму жоспарын орындау бойынша есеп бекітілсін. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасының 2016 жылдың қорытындысы бойынша есебі мәліметке алынсын.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы 1-тоқсанында атқарған жұмысы туралы есеп мәліметке алынсын. 2. Осы хаттаманың қосымшасына сәйкес Ішкі аудит қызметінің кеңестерін бекіту.</p> <p>1. Ішкі аудит қызметінің аудитору лауазымына 2017 жылғы 1 маусымнан бастап Е. Е. Темирбаев 2 (екі) жыл өкілеттілік мерзімімен, штат кестесіне сәйкес лауазымдық айлықақымен тағайындалсын. Жұмысқа қабылданған күннен бастап 3 ай мерзімінде сынақ мерзімі белгіленсін. 2. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбайұлы

Исп. Марат Анара  
Тел. 553310