

10.07.2018г. № 02/1878

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	02.07.2018
	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 рассмотрении Отчета Правления АО «РТРК «Казахстан» по итогам 2017 год. 2. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2017 год членам Правления АО «РТРК «Казахстан». 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности АО «РТРК «Казахстан» за 2018, 2019, 2020 годы. 4. О принятии решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежат обществу: определение позиции АО «РТРК «Казахстан» по вопросу о внесении изменений в состав ликвидационной комиссии ТОО «Atna Advertising» и представителя Общества для участия на общем собрании участников Товарищества, с наделением его правом подписания документов от имени Общества. 5. Об утверждении предельной штатной численности и организационной структуры АО «РТРК «Казахстан». 6. О досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» Дарисовой Ш.Т. 7. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых у АО «РТРК «Казахстан», имеется заинтересованность: - Договора купли-продажи земельного участка с АО «Казтелерадио»; - Договора на распространение радио по сети Интернет с АО «Казтелерадио»; - Договор о передачи видеозаписей с трансляции Чемпионата мира по футболу заключаемого с АО «Агентство «Хабар».
		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 Басқармасының 2017 жылдың қорытындысы бойынша есепті қарастыру туралы. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасының мүшелеріне 2017 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы. 3. «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның 2018, 2019, 2020 жылдардың қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым қызметіне төленетін төлем мөлшерін анықтау туралы. 4. Жарғылық капиталындағы он немесе одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғаның жалғыз қатысушысының қузыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау туралы: «Atna Advertising» ЖШС тарату комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу мәселесі бойынша «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның және Қоғамның атынан құжаттарға қол қою құқығымен Серіктестіктің жалпы жиналысына қатысу үшін Қоғам өкілінің позициясын анықтау. 5. «Қазақстан» РТРК» АҚ штатының шекті санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы. 6. «Қазақстан» РТРК» АҚ ішкі аудит қызметінің басшысы Ш.Т.Дарисованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 7. «Қазақстан» РТРК» АҚ мәмілелерді жасауда мүдделігі бар шешімді қабылдау: - «Казтелерадио» АҚ арасында жер телімін сатып алу-сату Шарты; - «Казтелерадио» АҚ арасында Интернет желісі бойынша радионы таратуға арналған Шарт; - Дүниежүзілік футбол чемпионатының эфирінен бейнежазбаны беру туралы «Хабар» Агентігі» АҚ-мен жасалатын Шарт.

000103
 бланк серийлық номермен ғана қолданылады
 бланк действителен только с серийным номером

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Принять к сведению отчет Правления АО «РТРК «Казакстан» по итогам 2017 года.</p> <p>1. Премировать по итогам работы за 2017 год Председателя Правления Карина Е.Т. и члена Правления – заместителя Председателя Правления по региональному развитию Егизбаева С.Р. в размере 4,8 должностных окладов. 2. Правлению АО «РТРК «Казакстан» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казакстан» за 2018, 2019, 2020 годы в сумме 17 696 000 (семнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) тенге с учетом налога на добавленную стоимость.</p> <p>2. Правлению Общества принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Направить представителем от Общества на заседание Общего собрания участников ТОО «Ата Advertising» Финансового директора Общества Ахметову Д.А. для выражения следующего мнения Совета директоров: - прекратить полномочия Председателя ликвидационной комиссии ТОО «Ата Advertising» Татаевой Аиды Жаныбековны; - назначить Карсултанова Руслана Рамазановича Председателем ликвидационной комиссии ТОО «Ата Advertising». 2. Председателю Правления Общества Карину Е.Т. выписать доверенность Финансовому директору Общества Ахметовой Д.А. на право представления интересов Общества на общем собрании участников ТОО «Ата Advertising», с правом подписания протокола данного заседания по вышеназванному вопросу.</p> <p>1. Утвердить организационную структуру АО «РТРК «Казакстан» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Поручить Правлению Общества в связи с принятым решением провести всю необходимую работу в соответствии с трудовым законодательством Республики Казакстан и привести в соответствии штатное расписание Общества.</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Дарисовой Ш.Т. с 29 июня 2018 г. 2. Правлению Общества принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p> <p>1. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - Договора купли-продажи земельного участка с АО «Казтелерадио»; - Договора на распространение радио по сети Интернет с АО «Казтелерадио»; - Договор о передаче видеозаписей с трансляции Чемпионата мира по футболу заключаемого с АО «Агентство «Хабар».</p> <p>2. Правлению АО «РТРК «Казакстан» принять все меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>«Казакстан» РТРК» АҚ Басқармасының 2017 жылдың қорытындысы бойынша есепті мәліметке алу. 1. 2017 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Казакстан» РТРК» АҚ Басқарма төрағасы (Е. Қарин), Басқарма мүшесі - Басқарма төрағасының аймақтарды дамыту жөніндегі орынбасарына (Р. Егізбаев) 4,8 лауазымдық айлық мөлшерінде сыйлықақы төленсін. 2. «Казакстан» РТРК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдасын. 1. «Казакстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ 2018, 2019, 2020 жылдардың қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым қызметіне төленетін төлем мөлшері қосымша құн салығын есепке ала отырып 17 696 000 (он жеті миллион алты жүз тоқсан алты мың) тенге сомасында белгіленсін. 2. Қоғам Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдасын. 1. Қоғамның қаржы директоры Д.А. Ахметова Қоғамның атынан өкіл ретінде «Ата Advertising» ЖШС Қатысушыларының Жалпы жиналысының отырысына Директорлар кеңесінің келесі пікірін білдіру үшін жіберілісін: - «Ата Advertising» ЖШС тарту комиссиясының төрағасы Аида Жаныбековна Татаеваның өкілдігі тоқтатылсын. - Руслан Рамазанович Карсултанов «Ата Advertising» ЖШС тарту комиссиясының төрағасы болып тағайындалсын. 2. Қоғамның Басқармасы жоғарыда аталған мәселе бойынша хаттамаға қол қою құқығымен «Ата Advertising» ЖШС Қатысушыларының Жалпы жиналысының отырысында Қоғамның мүддесін білдіру құқығын беретін Қоғамның қаржы директоры Д.А. Ахметоваға сенімхат жазып берсін. 1. «Казакстан» РТРК» АҚ-ның ұйымдық құрылымы осы хаттаманың 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Қоғам Басқармасына қабылданған шешімге байланысты Қазакстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес барлық қажетті жұмыстарды жүргізу және Қоғамның штат кестесіне тиісті өзгерістер енгізілуі тапсырылсын. 2. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Ш.Т. Дарисованың өкілеттігі 2018 жылғы 29 маусымда мерзімнен бұрын тоқтатылсын. 3. Қоғамның Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>1. Қоғам мүдделілік танытқан келесі мәміле жасасу: - «Казтелерадио» АҚ арасында жер телімін сатып алу-сату Шарты; - «Казтелерадио» АҚ арасында Интернет желісі бойынша радионы таратуға арналған Шарт; - Дүниежүзілік футбол чемпионатының эфирінен бейнежазбаны беру туралы «Хабар» Агентігі АҚ-мен жасалатын Шарт.</p> <p>2. «Казакстан» РТРК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбайұлы