

24. 11. 2017. № 02/2857

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) 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 / Корсеткіш / 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған | |
| | 1 | дата проведения совета директоров | 22.11.2017 |
| | | директорлар кеңесін өткізу күні | |
| | 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. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казахстан» за 3 квартал 2017 года. 2. О корректировке Плана развития АО «РТРК «Казахстан» на 2017-2021 гг. (2017 год). 3. О корректировке Плана развития АО «РТРК «Казахстан» на 2017-2021 гг. (на планируемый 2018 год). 4. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих сотрудников АО «РТРК «Казахстан» 5. Принятие решений о заключении сделок, в совершении которых у АО «РТРК «Казахстан» имеется заинтересованность: - Дополнительного соглашения к Договору № А-06-07-2017 от 29 июня 2017 года о взаимном оказании услуг с АО «Агентство «Хабар»; - Дополнительного соглашения к Договору № А-02/55РБ от 23 февраля 2017 года на оказание технических услуг с АО «Агентство «Хабар»; - Дополнительного соглашения к Договору №А-03/40 от 28 марта 2017 года имущественного найма (аренды) помещений, медийного оборудования и оказания услуг с ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»; - Дополнительного соглашения к Договору № А-02/85РБ от 27 февраля 2017 года о закупках услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегону видео и аудио материалов по спутниковому каналу с АО «Казтелерадио». |
| | | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | 1. «Қазақстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы 3-тоқсан бойынша қызметі туралы есеп. 2. 2017-2021 жылдарға арналған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарын түзету туралы (2017 жылдың түзетуі). 3. 2017-2021 жылдарға арналған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарын түзету туралы (жоспарланған 2018 жылға). 4. «Қазақстан» РТРК» АҚ басшы қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы толеу шарттары туралы ережені бекіту туралы. 5. «Қазақстан» РТРК» АҚ мүдделілік танытқан мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдау: - «Хабар» агенттігі» АҚ-мен өзара қызмет көрсету туралы 2017 жылғы 29 маусымдағы № А-06-07-2017 шартына қосымша келісім; - «Хабар» агенттігі» АҚ-мен өзара техникалық қызмет көрсету туралы 2017 жылғы 23 ақпандағы № А-02/55РБ шартына қосымша келісім; - «Қазмедиа орталығы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-мен үй-жайларды, медиалық жабдықтарды мүлдіктік жалға беру (жалдау) және қызмет көрсетудің 2017 жылғы 28 наурыздағы №А-03/40 шартына қосымша келісім; - «Казтелерадио» АҚ-мен радиотеледидарлық бағдарламаларды тарату және серіктік арна бойынша бейне және аудио материалдарды айдау бойынша қызметтерді сатып алу туралы 2017 жылғы 27 ақпандағы № А-02/85РБ шартына қосымша келісім. |

001251
 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 о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2017 года.</p> <p>2. Утвердить рекомендации Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению к настоящему протоколу.</p> <p>1. Утвердить корректировку Плана развития АО «РТРК «Казахстан» на 2017-2021 гг. (2017 год).</p> <p>2. Поручить Правлению Общества принять все меры по реализации данного решения.</p> <p>1. Утвердить корректировку Плана развития АО «РТРК «Казахстан» на 2017-2021 гг. (на планируемый 2018 год).</p> <p>2. Поручить Правлению Общества принять все меры по реализации данного решения.</p> <p>1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «РТРК «Казахстан».</p> <p>2. Правлению Общества принять все необходимые меры по реализации данного решения.</p> <p>1. Заключить сделки, в совершении которых у АО «РТРК «Казахстан» имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дополнительного соглашения к Договору № А-06-07-2017 от 29 июня 2017 года о взаимном оказании услуг с АО «Агентство «Хабар»; - Дополнительного соглашения к Договору № А-02/55РБ от 23 февраля 2017 года на оказание технических услуг с АО «Агентство «Хабар»; - Дополнительного соглашения к Договору № А-03/40 от 28 марта 2017 года имущественного найма (аренды) помещений, медийного оборудования и оказания услуг с ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталыгы»; - Дополнительного соглашения к Договору № А-02/85РБ от 27 февраля 2017 года о закупках услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегону видео и аудио материалов по спутниковому каналу с АО «Казтелерадио». <p>2. Председателю Правления Общества принять все меры, вытекающие из данного решения.</p> |
| | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | <p>1. Қоғамның Ішкі ауди қызметінің қызметі туралы 2017 жылғы 3-тоқсан бойынша есеп мәліметке алынсын.</p> <p>2. Осы хаттамаға қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдары бекітілсін.</p> <p>1. 2017-2021 жылдарға арналған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарының түзетуі (2017 жыл) бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның Басқармасына осы шешімді іске асыру бойынша барлық шараларды қабылдау тапсырылсын.</p> <p>1. 2017-2021 жылдарға арналған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарының түзетуі (жоспарланған 2018 жылға) бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның Басқармасына осы шешімді іске асыру бойынша барлық шараларды қабылдау тапсырылсын.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ басшы қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттары туралы ереже бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның Басқармасына осы шешімді іске асыру бойынша барлық шараларды қабылдау тапсырылсын.</p> <p>1. «Қазақстан» РТРК» АҚ мүдделілік танытқан мәмілелер жасалынсын:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Хабар» агенттігі» АҚ-мен өзара қызмет көрсету туралы 2017 жылғы 29 маусымдағы № А-06-07-2017 шартына қосымша келісім; - «Хабар» агенттігі» АҚ-мен өзара техникалық қызмет көрсету туралы 2017 жылғы 23 ақпандағы № А-02/55РБ шартына қосымша келісім; - «Казмедиа орталыгы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-мен үй-жайларды, медиалық жабдықтарды мүлктік жалға беру (жалдау) және қызмет көрсетудің 2017 жылғы 28 наурыздағы № А-03/40 шартына қосымша келісім; - «Казтелерадио» АҚ-мен радиотеледидарлық бағдарламаларды тарату және серіктік арна бойынша бейне және аудио материалдарды айдау бойынша қызметтерді сатып алу туралы 2017 жылғы 27 ақпандағы № А-02/85РБ шартына қосымша келісім. <p>2. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдасын.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | |

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбайұлы

Исп. Марат Анара
Тел. 553310