

28.12.2017 № 02/3131

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

ЗАЯВКА

Настоящим "Республиканская телерадиокорпорация "Казakhstan" (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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	27.12.2017
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казakhstan» (далее – Общество). 2. Уполномочить председателя Правления Общества (Карин Е.) на подписание изменений в Устав Общества. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан Мауберлинову Н.О. 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера Общества. Изменения в Устав акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казakhstan» внести следующие изменения: пункт 48 дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания: «19-1) утверждение положения о Совете директоров Общества»; подпункт 20) пункта 61 изложить в следующей редакции: «20) утверждение предельной штатной численности и организационной структуры Общества.»; пункт 61 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания: «22-1) назначение Омбудсмана Общества.»; подпункты 5) и 6) пункта 72 изложить в следующей редакции: «5) представление на утверждение Совету директоров предельной штатной численности и организационной структуры Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером; 6) утверждение штатного расписания Общества.». Председатель Правления АО Республиканская телерадиокорпорация «Казakhstan»
			Карин Е.

бланк серийлық номермен ғана қолданылады
 бланк действителен только с серийным номером

001911

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1.«Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына қоса беріліп отырған өзгерістер бекітілсін. 2.Қоғамның Басқарма төрағасына (Карин Е.) Қоғамның Жарғысына өзгерістер қол қоюға өкілеттік берілсін. 3.Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі Ақпарат комитетінің төрағасы Н.Ө. Мауберлиноваға жүктелсін. 4.Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін: 48-тармақ мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын: «19-1) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесін бекіту;»; 61-тармақтың 20) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «20) Қоғамның шекті штат саны мен ұйымдық құрылымын бекіту;»; 61-тармақ мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын: «22-1) Қоғамның омбудсменін тағайындау;»; 72-тармақтың 5) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: «5) Қоғамның шекті штат санын және ұйымдық құрылымын Жалғыз акционермен алдын ала келісуімен Директорлар кеңесіне бекітуге ұсыну; 6) Қоғамның штат кестесін бекіту;». «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы Карин Е.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>-</p>
<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>-</p>

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбайұлы

Исп. Марат Анара
Тел. 553310