

24.09.2018 № 02/2571

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: 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	14.09.2018
	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 принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежат обществу: - о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» Манатбек М.; - о назначении и определении срока полномочий Генерального директора ТОО «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ». 2. Об утверждении организационной структуры АО «РТРК «Казakhstan». 3. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых у АО «РТРК «Казakhstan», 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»; - Договора с АО «Казтелерадио» на оказание услуг по распространению телеканала «Tamasha TV».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Жарғылық капиталындағы он немесе одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғаның жалғыз қатысушысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау туралы: - «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» ЖШС Бас директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; - «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» ЖШС Бас директордың тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау. 2. «Казakhstan» РТРК» АҚ ұйымдық құрылымын бекіту туралы. 3. «Казakhstan» РТРК» АҚ мәмілелерді жасауда мүдделігі бар шешімді қабылдау: - «Казмедиа орталығы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-пен жасасқан №А-02/17 2018 жылғы 16 ақпандағы жайларды, медиалық жабдықтарды және қызмет көрсетуді мүлктік жалдау (жалға алу) шартқа қосымша келісім; - «Tamasha TV» телеарнасының хабар тарату бойынша қызмет көрсету туралы «Казтелерадио» АҚ-мен шарт.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ТОО «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» Манатбек Мадиди 17 сентября 2018 года. 2. Отложить рассмотрение вопроса о назначении Генерального директора ТОО «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ». 1. Утвердить организационную структуру АО «РТРК «Казakhstan» 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 Казахстан и привести в соответствии штатное расписание Общества. 1. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых у АО «РТРК «Казakhstan» 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»; - Договора с АО «Казтелерадио» на оказание услуг по распространению телеканала «Tamasha TV».

001049
 бланк серийлық номермен ғана қолданылады
 бланк действителен только с серийным номером

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 2018 жылғы 17 қыркүйекте «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» ЖШС Бас директоры Мәди Манатбекұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» ЖШС Бас директордың тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау туралы мәселені қарастыру кейінге қалдырылсын. 3. Осы хатаманың 1 қосымшаға сәйкес «Қазақстан» РТРК» АҚ ұйымдық құрылымы бекітілсін. 4. Қоғам Басқармасына қабылданған шешімге байланысты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес барлық қажетті жұмыстарды жүргізу және Қоғамның штат кестесіне тиісті өзгерістер енгізілуі тапсырылсын. 1. Қоғам мүдделілік танытқан келесі мәміле жасасу - «Қазмедиа орталығы» Басқарушы компаниясы» ЖШС-пен жасасқан №А-02/17 2018 жылғы 16 ақпандағы жайларды, медиалық жабықтарды және қызмет көрсетуді мүлкіктік жалдау (жалға алу) шартқа қосымша келісім бойынша жасалған шарт жасасу мақұлдау; - «Tamasha TV» телеарнасының хабар тарату бойынша қызмет көрсету туралы «Қазтелерадио» АҚ-мен шарт бойынша жасалған шарт жасасу мақұлдау. 2. «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p>
<p>4</p> <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>-</p>

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбайұлы

Исп. Марат Анара
Тел. 757016