

Казахстанская ПРАВДА

“Казахстанская правда”
Республикалық газеті
Акцияерлік қоғамы

Акционерное общество
Республиканская газета
“Казахстанская правда”

Joint stock company
Republican newspaper
“Kazakhstanskaya pravda”

01000, Астана қ., Желіс даңғ., 18
тел./факс: +7(7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, Алматы қ., Абылай-хана, 58А
тел./факс: +7(727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

01000, Астана қ., Желіс даңғ., 18
тел./факс: +7(7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, Алматы қ., Абылай-хана, 58А
тел./факс: +7(727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

01000, Astana, Zhenys avenue, 18
tel/fax: +7(7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, Almaty, Abilay-hana, 58A
tel/fax: +7(727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

«А» мал 2016 жыл
№ 08-34-405

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172)
55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Республиканская газета "Казахстанская правда" (БИН 981240000140, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., проспект Победы, 18, сотовый: 87017281885, тел: 8 (7172) 44 51 56 вн. 231, e-mail: sauletov_es@mail.ru, веб-сайт: www.kazpravda.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		
	Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.05.2016
	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. Предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год. 2. Формирование вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества: 1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 3. Утверждение Отчета по исполнению плана развития Общества за 2015 год. 4. Об утверждении изменений и дополнений в План развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2016 год). 5. Рассмотрение отчета Общества по итогам 1 квартала 2016 года.

		6. Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 1 квартала 2016 года. 7. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2016 года. 8. О премировании руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2016 года. 9. О выплате вознаграждения по итогам работы за год управленческого персонала, после утверждения Единственным акционером Общества аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. 2015 жылға арналған жылдық аудирлік қаржы есептілігін алдын ала бекіту. 2. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілетін мәселелерді әзірлеу: 1) 2015 жылға арналған жылдық аудирлік қаржы есептілігін алдын ала бекіту. 2) Қоғамның 2015 жылғы таза табысын бөлу және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшері бойынша тәртібін бекіту.. 3) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы. 3. 2015 жылға арналған Қоғамның даму жоспарын орындау бойынша Есептілігін бекіту.. 4. 2012-2016 жылға арналған Қоғамның даму жоспарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы (2016 жылғы түзету). 5. 2016 жылдың 1 тоқсаны қорытындылары бойынша Қоғам Басшылығы есептілігін қарау. 6. 2016 жылдың 1 тоқсаны қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысы есептілігін қарау. 7. 2016 жылдың 1 тоқсаны қорытындылары бойынша Қоғамның ішкі аудит Қызметінің есептілігін қарау. 8. 2016 жылдың 1 тоқсаны жұмыс нәтижелері бойынша Қоғамның ішкі аудит Қызметінің басшысы және корпоративтік хатшысына сыйақы төлеу туралы. 9. Қоғамның Жалғыз акционері 2015 жылға арналған жылдық аудирлік қаржы есептілігін бекіткеннен кейін, басқару қызметкерлер құрамының жыл ішіндегі жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы төлеу туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Предварительно утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год. 2. Предложить Единственному акционеру следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества: - 6 296 010 (шесть миллиона двести девяносто шесть тысяч десять) тенге или 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества; - 6 296 010 (шесть миллиона двести девяносто шесть тысяч десять) тенге или 50% от чистого дохода направить на дальнейшее развитие и модернизацию Общества. Размер дивиденда в расчете на

		одну простую акцию утвердить в размере 13 (тринадцать) тенге 69 тиын на 1 (одну) простую акцию. 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По второму вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Вынести на рассмотрение Единственному акционеру Общества следующие вопросы: 1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По третьему вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет по исполнению плана развития Общества за 2015 год. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По четвертому вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Утвердить внесение изменений и дополнений в план развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2016 год). 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По пятому вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Принять к сведению отчет Правления Общества по итогам I квартала 2016 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По шестому вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря Общества по итогам I квартала 2016 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По седьмому вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Принять к сведению отчет руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам I квартала 2016 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По восьмому вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Премировать руководителя Службы внутреннего аудита Кожабаева М.А. по итогам работы за I квартал 2016 года в размере должностного оклада; 2. Премировать корпоративного секретаря Общества Саулетова Е.С. по итогам работы за I квартал 2016 года в размере должностного оклада. 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По девятому вопросу Совет директоров,
--	--	--

		проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Определить выплату вознаграждения по итогам работы за год управленческого персонала в размере 4-х должностных окладов членам Правления Общества, после утверждения решением Единственного акционера Общества аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жақтап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. Қоса берілетін Қоғамның 2015 жылға арналған жылдық аудирлік қаржы есептілігін алдын ала бекіту. 2. Жалғыз акционерге Қоғамның 2015 жылғы таза табысын бөлу және Қоғамның бір акциясына шаққанда дивиденд мөлшері бойынша келесі тәртіпті ұсыну: - 6 296 010 (алты миллион екі жүз тоқсан алты мың он) теңге немесе таза табыстың 50% Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтерді төлеуге бөлінсін; - 6 296 010 6 296 010 (алты миллион екі жүз тоқсан алты мың он) теңге немесе таза табыстың 50% Қоғамның бұдан әрі дамуына және оңтайландыруына бөлінсін. Бір жай акцияға шаққанда дивиденд мөлшері бір жай акцияға 13 (он үш) теңге 69 тиын мөлшерінде бекітілсін. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Екінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жақтап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. Қоғамның Жалғыз акционері қарауына келесі мәселлер ұсынылсын 1) 2015 жылға арналған жылдық аудирлік қаржы есептілігін бекіту. 2) Қоғамның 2015 жылғы таза табысын бөлу және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшері бойынша тәртібін бекіту. 3) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Үшінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жақтап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. 2015 жылға арналған Қоғамның даму жоспарын орындау бойынша есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Төртінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жақтап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. 2012-2016 жылға арналған Қоғамның даму жоспарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы (2016 жылғы түзету). 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Бесінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жақтап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ:

		1. 2016 жылдың 1 тоқсаны қорытындылары бойынша Қоғам Басшылығы есептілігі ескерілсін. 2. Қоғамның Баскарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Алтыншы мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жактап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. 2016 жылдың 1 тоқсаны қорытындылары бойынша Қоғам корпоративтік хатшысының есептілігі ескерілсін. 2. Қоғамның Баскарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Жетінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жактап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. 2016 жылдың 1 тоқсаны қорытындылары бойынша Қоғамның ішкі аудит Қызметі басшысының есептілігі ескерілсін. 2. Қоғамның Баскарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Сегізінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жактап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. 2016 жылдың 1 тоқсаны жұмыс нәтижелері бойынша Қоғамның ішкі аудит Қызметінің басшысы М.А. Қожабаевқа лауазымдық еңбекақы мөлшерінде сыйақы төленсін. 2. 2016 жылдың 1 тоқсаны жұмыс нәтижелері бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысы Е.С. Саулетовқа лауазымдық еңбекақы мөлшерінде сыйақы төленсін. 3. Қоғамның Баскарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын. Тоғызыншы мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан жактап, келесі ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 1. Қоғамның Жалғыз акционері 2015 жылға арналған жылдық аудитрлік қаржы есептілігін бекіткеннен кейін, басқару қызметкерлер құрамының жыл ішіндегі жұмыс нәтижелері бойынша Қоғам Басқармасы мүшелеріне 4 лауазымдық еңбекақы мөлшеріндегі сыйақының төленуі белгіленсін. 2. Қоғамның Баскарма Төрағасы осы шешімнен туындаған барлық қажетті шараларды қолданылсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



Тараков Александр Юрьевич