

Казахстанская ПРАВДА

“Казахстанская правда”
Республикалық газеті
Акциянерлік қоғамы

Акциянерное общество
Республиканская газета
“Казахстанская правда”

Joint stock company
Republican newspaper
“Kazakhstanskaya pravda”

010000, Астана қ., Жеңіс даңғ., 18А
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

010000, г. Астана, пр. Жеңіс, 18А
тел./факс: +7 (7172) 32-17-29
e-mail: astana@kazpravda.kz, www.kazpravda.kz
050010, г. Алматы, Абылай-хана, 58А
тел./факс: +7 (727) 273-83-84
e-mail: almaty@kazpravda.kz

010000, Astana, Zhenys avenue, 18A
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

«24» 10 2016 жыл
№ 08-34-740

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., Алматинская р.а., Жеңіс даңғылы, 18, сотовый: 87017281885, тел: 44-51-56 (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		
	Акциянерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.10.2016	
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. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления Общества). 3. Внесение изменения в организационную структуру Общества. 4. Избрание членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления Общества), определение срока их полномочий. 5. Внесение изменения в ранее одобренную сделку по закупке газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис». 6. Внесение изменений в План развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2016 года). 7. Внесение изменения в Правила оплаты труда и социальной поддержки	

00933

		работников Общества. 8. Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 2 квартала 2016 года. 9. Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 2-3 кварталы 2016 года. 10. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2-3 кварталы 2016 года. 11. Продление срока полномочий Корпоративного секретаря Общества.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғам Директорлары Кеңесінің Төрағасын сайлау. 2. Қоғам Басқармасы мүшелерін өкілеттілігінен мерзімінен бұрын босату (Қоғам Басқармасы Төрағасын қоспағанда). 3. Қоғамның ұйымдық құрылымына өзгертулер енгізу. 4. Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау (Басқарма Төрағасын қоспағанда), олардың өкілеттік мерзімін бегілеу. 5. «Казахстанская правда» газетін басып шығару үшін газет қағазын сатып алу жөніндегі Қоғам мен «Дәуір-сервис» ЖШС арасындағы бұрын мақұлданған мәмілеге өзгерістер енгізу. 6. 2012-2016 жылдарға арналған Қоғамды дамыту жоспарына өзгерістер енгізу (2016 жылғы түзету). 7. Қоғамның Еңбекақы төлеу ережелеріне өзгертулер енгізу. 8. Қоғам Басқармасының 2016 жылдың 2-ші тоқсаны қорытындылары бойынша есебін қарастыру. 9. Қоғамның корпоративтік хатшысының 2016 жылдың 2-ші тоқсаны қорытындылары бойынша есебін қарастыру. 10. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылдың 2-3 тоқсандары қорытындылары бойынша есебін қарастыру. 11. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Е.С.Сәулетовтің өкілеттік мерзімін жалғастыру.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Избрать Председателем Совета директоров Общества- Мауберлинову Нургуль Осербаевну. По второму вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – заместителя председателя Правления Общества Мукашева Асхата Амантаевича с 20 октября 2016 года. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – заместителя председателя Правления Общества – главного редактора Костиной Татьяны Васильевны с 20 октября 2016 года. 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. По третьему вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую организационную структуру Общества в новой редакции и ввести ее в действие с

		03 октября 2016 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Избрать членом Правления – заместителем Председателя Правления Общества Таракова Александра Юрьевича с 03 октября 2016 года со сроком полномочий 3 года. 2. Избрать членом Правления – заместителем Председателя Правления Общества Винник Оксану Викторовну с 20 октября 2016 года со сроком полномочий 3 года. 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По пятому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Одобрить изменение в ранее одобренную сделку по закупке газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис». 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По шестому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. С учетом мнения Единственного акционера, вопрос внесения изменений в План развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2016 года) отправить на доработку, пересмотреть доходную часть корректировки бюджета и внести в рабочем порядке на согласование Единственному акционеру Общества в срок до 07 ноября 2016 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По седьмому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Утвердить Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Общества в новой редакции с учетом внесения изменений и дополнений. 2. Признать утратившим силу Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 20 апреля 2016 года (протокол № 4). 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По восьмому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Принять к сведению отчет Правления Общества по итогам 2-го квартала 2016 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По девятому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря Общества по итогам 2-3 кварталы 2016 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
--	--	---

		По десятому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Принять к сведению отчет руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2-3 кварталы 2016 года; 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества Кожабасу М.А., направить свой отчет по итогам 2-3 кварталы 2016 года в Департамент внутреннего аудита в Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. 3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По одиннадцатому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ: 1. Продлить срок полномочий корпоративного секретаря Общества Саулетова Е.С. на 3 (три) года с момента истечения срока полномочий, соответственно установить срок полномочий до 22 октября 2019 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)		Директорлар Кеңесі күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Қоғам Директорлары Кеңесі Төрайымы болып Мауберлинова Нұргүл Өсербайқызы сайлансын. Директорлар Кеңесі күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары Мұқашев Асхат Амантайұлының өкілеттік мерзімі мерзімінен бұрын 2016 жылдың 20 қазанынан бастап тоқтатылсын. 2. Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары – бас редактор Костина Татьяна Васильевнаның өкілеттік мерзімі мерзімінен бұрын 2016 жылдың 20 қазанынан бастап тоқтатылсын. 3. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес барлық шараларды қолдансын. Директорлар Кеңесі күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Қоғамның жаңа редакцияда ұсынылған ұйымдық құрылымы бекітілсін және 2016 жылдың 03 қазанынан бастап қолданысқа енгізілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолдансын. Директорлар Кеңесі күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. 2016 жылдың 03 қазанынан бастап 3 жыл өкілеттік мерзімге Басқарма мүшесі – Қоғам басқармасы Төрайымының орынбасары болып Тараков Александр Юрьевич сайлансын. 2. 2016 жылдың 20 қазанынан бастап 3 жыл өкілеттік мерзімге Басқарма мүшесі – Қоғам Басқармасы Төрайымының орынбасары болып Винник Оксана Викторовна сайлансын. 3. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолдансын.

		Директорлар Кеңесі күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. «Казахстанская правда» газетін басып шығару үшін газет қағазын сатып алу жөніндегі Қоғам мен «Дәуір-сервис» ЖШС арасындағы бұрын мақұлданған мәмілеге енгізілген өзгерістермақұлданын. 2. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолданын. Директорлар Кеңесі күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Жалғыз Акционердің пікірін ескерумен Қоғамның 2012-2016 жылдарға арналған даму жоспарына өзгертулер енгізу мәселесін (2016 жылғы түзетулер) өндеуге жіберіліп, бюджетке түзетулердің кіріс бөлігі қайта қаралсын және жұмыс тәртібінде 2016 жылдың 07 қарашасына дейін Жалғыз Акционерге келісім үшін жолданын 2 Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолданын. Директорлар Кеңесі күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Енгізілген өзгертулер мен толықтырулады ескеріле жаңа редакциядағы Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және оларға әлеуметтік көмек көрсету ережелері бекітілсін. 2. Қоғам директорлары Кеңесімен 2016 жылдың 20 сәуірінде бекітілген (№ 4 хаттама) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және оларға әлеуметтік көмек көрсету ережелерінің күші жойылған деп есептелсін. 3. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолданын. Директорлар Кеңесі күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Қоғам Басқармасының 2016 жылдың 2-ші тоқсаны қорытындылары бойынша есебі ескерілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолданын Директорлар Кеңесі күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Қоғамның корпоративтік хатшысының 2016 жылдың 2-ші тоқсаны қорытындылары бойынша есебі ескерілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолданын. Директорлар Кеңесі күн тәртібінің оныншы сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылдың 2-3 тоқсандары қорытындылары бойынша есебі ескерілсін. 2. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жетекшісі М.А.Қожабаев 2016 жылдың 2-3-ші тоқсандары қорытындылары бойынша есебін Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ішкі аудит департаментіне жолдасын. 3. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолданын.
--	--	---

		Директорлар Кеңесі күн тәртібінің он бірінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Е.С.Саулетовтің өкілеттік мерзімі өкілеттік мерзімі аяқталған сәттен бастап 3 (үш) жыл мерзіге жалғастырылып, өкілеттік мерзімі 2019 жылдың 22 қазанына дейін белгіленсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын, барлық шараларды қолдансын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления

Пашенко В.В.

