

Казахстанская ПРАВДА

“Казахстанская правда”
Республикалық газеті
Акциянерлік қоғамы

Акционерное 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

«29» 12 2015 жыл
№ 08-34-876

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., Жеңіс даңғылы, 18, сотовый: 87017281885, тел: 8 71 72 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	23.12.2016	
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. Об утверждении Плана развития Общества на 2017-2021годы. 2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год. 3. Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда». 4. Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества на 2017 год. 5. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год. 6. О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2-3 кварталы 2016 года. 7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества – заместителя Председателя Правления Общества Таракова А.Ю.	

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы. 2. 2016 жылға арналған Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлік ұйымның қызметтері бойынша төлемдерінің көлемін анықтау. 3. «Казахстанская правда» газетін басып шығару үшін газеттік қағаздың нарықтық бағасын бағалау бойынша бағалаушы қызметтерінің мөлшерін анықтау. 4. Қоғамның 2017 жылға арналған Қоғам Директорлар кеңесі жұмысының жылдық жоспарын бекіту. 5. Қоғамның 2017 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлік жоспарын бекіту. 6. Қоғамның корпоративтік хатшысына 2016 жылдың 2-3 тоқсанындағы жұмысының қорытындылары бойынша сыйақы беру. 7. Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары Тараков Александр Юрьевичтің өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<u>По первому вопросу повестки дня Совет директоров, РЕШИЛ:</u> 1. Утвердить План развития Общества на 2017-2021 годы. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, и принять рекомендации Департамента внутреннего аудита Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. <u>По второму вопросу повестки дня Совет директоров, РЕШИЛ:</u> 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год, на сумму 800,0 тыс. тенге. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. <u>По третьему вопросу повестки дня Совет директоров, РЕШИЛ:</u> 1. Определить размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда», являющейся предметом крупной сделки, – 17 800 (семнадцать тысяч восемьсот) тенге. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. <u>По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров, РЕШИЛ:</u> 1. Утвердить годовой план Совета директоров Общества на 2017 год. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. <u>По пятому вопросу повестки дня Совет директоров, РЕШИЛ:</u> 1. Утвердить годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. <u>По шестому вопросу повестки дня Совет директоров, РЕШИЛ:</u> 1. Премировать корпоративного секретаря Общества Саулетова Е.С. по итогам работы за 2-3 кварталы 2016 года в размере должностного оклада. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. <u>По седьмому вопросу повестки дня Совет директоров, РЕШИЛ:</u> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – заместителя председателя Правления Общества Таракова Александра Юрьевича с 21 декабря 2016 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)	<u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</u> 1. 2017-2021 жылдарға арналған Қоғамның даму жоспары бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданыс, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар Министрлігі ішкі аудиті Департаменттің ұсыныстары қабылданыс. <u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</u> 1. Қоғамның 2016 жылға арналған Ішкі аудит қызметін жүзеге асыратын аудиторлік ұйым қызметінің мөлшері 800,0 мың теңге, көлемінде бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданыс. <u>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</u> 1. Ірі мәміле нысаны болып табылатын «Казахстанская правда» газетін басып шығару үшін газеттік қағаздың нарықтық бағасын бағалау бойынша бағалаушы қызметтерінің мөлшері 17 800 (он жеті мың сегіз жүз) теңге көлемінде айқындалсын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданыс. <u>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</u> 1. Қоғамның 2017 жылға арналған Қоғам Директорлар кеңесі жұмысының жылдық жоспары бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданыс. <u>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</u> 1. Қоғамның 2017 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлік жоспары бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданыс. <u>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</u> 1. Қоғамның корпоративтік хатшысына 2016 жылдың 2-3 тоқсанындағы жұмысының қорытындылары бойынша сыйақы берілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданыс. <u>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</u> 1. Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары Тараков Александр Юрьевичтің өкілеттілігі мерзімнен бұрын 2016 жылғы 21 желтоқсаннан бастап тоқтатылсын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданыс.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



Пашенко В.В.