

# Казахстанская правда

«Казахстанская правда»  
Республикалық газеті  
Акцияерлік қоғамы

Акцияерное общество  
Республиканская газета  
«Казахстанская правда»

Joint stock company  
Republican newspaper  
«Kazakhstanskaya pravda»

010000, Астана қ., Женис 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, проспект Женис, 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, 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

«23» 11 2017 жыл

№ 08-34-936

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., Женис даңғылы, 18, сотовый: 87017281885, тел: 445156 (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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған           |                                    |                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні                                                                                                                                                                                       | 17.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2 | содержание вопроса (вопросов),<br>включенного (включенных) в<br>повестку дня заседания совета<br>директоров, информация о которых<br>доводится до сведения акционеров и<br>инвесторов в соответствии с<br>внутренними документами<br>акционерного общества | <p>1. Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения сделки – договора мены земельных участков между Обществом и ТОО «Корпорация «Алмалы».</p> <p>2. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежат Обществу.</p> <p>3. Утверждение политики управления рисками Общества в новой редакции.</p> <p>4. Утверждение Перечня информации об Обществе и его деятельности, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну в новой редакции.</p> <p>5. Внесение изменений и дополнений в План развития Общества на 2017-2021 годы (корректировка 2017 года).</p> |  |
|   | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі                                                       | <p>1. Мәміле жасасу – Қоғам және «Алмалы» корпорациясы» ЖШС арасында жер телімдерін айырбастау шарты - арқылы Қоғам міндеттемелерін өз капиталының он және одан жоғары пайызды құрайтын шамаға ұлғайту.</p> <p>2. Жарғылық капиталдағы үлесінің он және одан жоғары пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның жалғыз қатысушысы құзыретіне жататын әрекеттер мәселелері бойынша шешім</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                    | <p>кабылдау.</p> <p>3. Жаңа редакциядағы Қоғам тәуекелдерін басқару саясатын бекіту.</p> <p>4. Жаңа редакциядағы Қызметтік, коммерциялық және өзге де Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі туралы ақпарат тізімін бекіту.</p> <p>5. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу (2017 жылға түзетулер).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | <p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p> | <p>По первому вопросу Совет директоров, проголосовав тремя голосами «За», РЕШИЛ:</p> <p>1. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения сделки – договора мены земельных участков между Обществом и ТОО «Корпорация «Алмалы» (далее – Контрагент). Предметом сделки является обмен земельного участка Общества расположенного по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Горная, дом 368, общей площадью 1,3547 га на земельный участок Контрагента, находящийся в г.Алматы, общей площадью 1,400 га.</p> <p>2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По второму вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ:</p> <p>1. Направить представителем от</p> |

Общества на заседание Общего собрания участников ТОО «Апа Advertising» (далее-ТОО) начальника управления по правовому и кадровому обеспечению Карпишеву Мадину Ораловну для выражения следующего мнения Совета директоров и наделить ее полномочиями по подписанию документов, принятых на общем собрании Участников Товарищества:

- принять решение о необходимости проведения процедуры признания Товарищества банкротом;

- поручить председателю ликвидационной комиссии принять все необходимые меры по признанию Товарищества банкротом, в том числе подать соответствующее заявление в суд.

2. Председателю Правления выписать доверенность на начальника управления по правовому и кадровому обеспечению Карпишеву Мадину Ораловну на право представления интересов Общества на общем собрании участников ТОО, с правом подписания протокола данного заседания по вышеназванным вопросам, а также принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ:

1. Утвердить Политику

управления рисками Общества в  
новой редакции;

2. Признать утратившим силу  
Политику управления рисками  
Общества, утвержденную  
решением Совета директоров  
Общества от 27 января 2012 года  
(протокол №1).

3. Председателю Правления  
Общества принять все  
необходимые меры, вытекающие из  
настоящего решения.

По четвертому Совет  
директоров, проголосовав «За»  
единогласно, РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень  
информации об Обществе и его  
деятельности, составляющих  
служебную, коммерческую и иную  
охраняемую законодательством  
Республики Казахстан тайну в  
новой редакции;

2. Признать утратившим силу  
Перечень информации об  
Обществе и его деятельности,  
составляющих служебную,  
коммерческую и иную охраняемую  
законодательством Республики  
Казахстан тайну, утвержденного  
решением Совета директоров  
Общества от 11 декабря 2009 года  
(протокол № 4).

3. Председателю Правления  
Общества принять все  
необходимые меры, вытекающие из  
настоящего решения.

По пятому вопросу Совет  
директоров, проголосовав «За»  
единогласно, РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение  
изменений и дополнений в План  
развития Общества на 2017-2021  
годы (корректировка 2017 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) | <p>Үш дауыспен «Ия» деп дауыс беріп, бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей ШЕШІМ шығарды:</p> <p>1. Мәміле жасасу – Қоғам және «Алмалы» корпорациясы» ЖШС (бұдан әрі – Контрагент) арасында жер телімдерін алмастыру шарты - арқылы Қоғам міндеттемелерін өз капиталының он және одан жоғары пайызды құрайтын шамаға ұлғайтсын. Мәміле мәні болып Қоғамның Алматы қаласы, Медеу ауданы, Горная көшесі, 368 үй мекенжайында орналасқан жер телімін Контрагенттің Алматы қаласында орналасқан жалпы ауданы 1,3547 га құрайтын жер теліміне айырбастау.</p> <p>2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</p> <p>Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі екінші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ шығарды:</p> <p>1. «Arna Advertising» ЖШС (бұдан әрі – ЖСШ) мүшелерінің Жалпы жиналысына Қоғам өкілі ретінде құқықтық және кадрлық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Карпишева Мадина Оралқызы Директорлар кеңесінің келесі пайымын жеткізу үшін жолдансын және оған Серіктестік мүшелері жалпы жиналысында қабылданатын құжаттарға қол қою бойынша өкілеттіктер берілсін:</p> <p>- Серіктестікті банкрот деп тану процедурасын өткізу қажеттілігі туралы шешім қабылдансын;</p> |

- тарату комиссиясы төрағасына Серіктестікті банкрот деп тану бойынша барлық шара қолдануды, оның ішінде сотқа тиісті арыз беруді тапсырсын.

2. Басқарма төрағасы құқықтық және кадрлық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Карпишева Мадина Оралқызына жоғарыда аталған мәселелерді қамтитын аталған жиналыс хаттамасына қол қою құқығын берумен ЖШС мүшелерінің жалпы жиналысында Қоғам мүдделеріне өкілдік сенімхатын берсін, сондай-ақ, осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.

3. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.

Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі үшінші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ шығарды:

1. Жаңа редакциядағы Қоғам тәуекелдерін басқару саясаты бекітілсін;

2. Қоғам Директорлары кеңесімен 2012 жылдың 27 қаңтарында (№ 1 хаттама) бекітілген Қоғам тәуекелдерін басқару саясаты күші жойылған деп танылсын.

3. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.

Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі төртінші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ шығарды:

1. Жаңа редакциядағы

|   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                     | <p>Қызметтік, коммерциялық және өзге де Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі туралы ақпарат тізімі бекітілсін;</p> <p>2. Қоғам Директорлары кеңесімен 2009 жылдың 11 желтоқсанында (№ 4 хаттама) бекітілген Қызметтік, коммерциялық және өзге де Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі туралы ақпарат тізімі күші жойылған деп танылсын.</p> <p>3. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</p> <p>Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі бесінші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ шығарды:</p> <p>1. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар (2017 жылға түзетулер) бекітілсін.</p> <p>2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Председатель Правления



Пашенко В.В.