

Казахстанская правда

«Казахстанская правда»
Республикалық газеті
Акциякерлік қоғамы

Акциякерное 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, проспект Жеңіс, 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

« 27 » 12 2017 жыл

№ 08-34-1002

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: 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	
		Акциякерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	

00559

1	дата проведения совета директоров	21.12.2017	
	директорлар кеңесін өткізу күні		
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 изменений и дополнений в План развития Общества на 2017-2021 годы на планируемый 2018 год. 2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 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 2018 год. 5. О создании Комитетов внутреннего аудита и стратегического планирования, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества. 6. Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 3 квартала 2017 года. 7. Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 3 квартала 2017 года. 8. О премировании 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. Жоспарланатын 2018 жылға арналған Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. 2. 2017 жыл үшін Қоғам аудитін іске асырушы аудиторлық ұйым қызметінің төлем ақы мөлшерін анықтау. 3. «Казахстанская правда» газетін басып шағару үшін пайдаланылатын газет қағазының нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметінің төлем ақы мөлшерін анықтау.	

		4. Қоғам Директорлары кеңесінің 2018 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту. 5. Қоғам Директорлары кеңесінің Ішкі аудит және стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Комитеттерін құру туралы. 6. Қоғам Басқармасының 2017 жылдың 3 тоқсаны қорытындылары бойынша есебін қарастыру. 7. Қоғам Корпоративтік хатшысының 2017 жылдың 3 тоқсаны қорытындылары бойынша есебін қарастыру. 8. Қоғамның корпоративтік хатшысына сыйлық ақы беру туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Совет директоров, по первому вопросу проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Утвердить внесение изменений и дополнений в план развития Общества на 2017-2021 годы на планируемый 2018 год. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Совет директоров, по второму вопросу проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, на сумму 800,0 тыс. тенге. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Совет директоров, по третьему вопросу проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Определить размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская

правда», являющейся предметом крупной сделки, – 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.

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

Совет директоров, по четвертому вопросу проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой план Совета директоров Общества на 2018 год.

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

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

1. Учитывая ограниченный состав членов Совета директоров и небольшой объем рассматриваемых материалов, а также отсутствием обладающих соответствующими навыками специалистов необходимо проработать данный вопрос и обратиться к Единственному акционеру о необходимости (целесообразности) создании комитетов при Совете Директоров Общества.

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

Совет директоров, по шестому вопросу проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Правления Общества по итогам 3 квартала 2017 года.

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

Совет директоров, по седьмому вопросу проголосовав «За»

		единогласно, РЕШИЛ: 1. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря Общества по итогам 3 квартала 2017 года. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Совет директоров, по восьмому вопросу проголосовав «За» единогласно, РЕШИЛ: 1. Премировать корпоративного секретаря Общества Саулетова Е.С. в честь празднования национального праздника День независимости Республики Казахстан в размере должностного оклада. 2. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей ШЕШІМ шығарды: 1. Жоспарланатын 2018 жылға арналған Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, екінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей ШЕШІМ шығарды: 1. 2017 жыл үшін Қоғам аудитін іске асырушы аудиторлық ұйым қызметінің төлем ақы мөлшері 800,00 мың теңге сома көлемінде белгіленсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, үшінші мәселе бойынша

Директорлар кеңесі келесідей
ШЕШІМ шығарды:

1. Ірі мәміле мәні болып табылатын «Казахстанская правда» газетін басып шағару үшін пайдаланылатын газет қағазының нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметінің төлем акы мөлшері 50 000 (елу мың) теңге көлемінде белгіленсін.

2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, төртінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей
ШЕШІМ шығарды:

1. Қоғам Директорлары кеңесінің 2018 жылға арналған жылдық жоспары бекітілсін. 2. Қоғам

Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, бесінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей
ШЕШІМ шығарды:

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің шектеулі құрамын және қарастырылатын материалдардың шағын көлемін, сондай-ақ сәйкес дағдыларға ие мамандардың жоқтығын ескере отырып, аталған мәселені әлі де пысықтап, Жалғыз Акционерге Қоғам Директорлары кеңесі жанындағы комитеттердің құрылуының қажеттілігі (мақсаттылығы) турасында жүгіну қажет.

2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, алтыншы мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей
ШЕШІМ шығарды:

1. Қоғам Басқармасының 2017

		жылдың 3 тоқсаны қорытындылары бойынша есебі ескерілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, жетінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей ШЕШІМ шығарды: 1. Қоғам Корпоративтік хатшысының 2017 жылдың 3 тоқсаны қорытындылары бойынша есебі ескерілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын. Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, сегізінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі келесідей ШЕШІМ шығарды: 1. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні ұлттық мейрамын мерекелеуге орай Қоғам Корпоративтік хатшысы Е.С.Сәулетовке лауазымдық қызметінің көлемінде сыйлық ақы төленсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



Пашенко В.В.