

Казахстанская правда

«Казахстанская правда»
Республикалық газеті
Акцияерлік 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, 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

«25» 06 2018 жыл
№ 05-1-3/342

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, 18, сотовый: 87017281885, тел: 8 (7172) 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	
		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	15.06.2018	
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. Отчет о системе оценке эффективности деятельности членов Правления Общества за 2017 год. 2. Отчет о системе оценке эффективности деятельности корпоративного секретаря Общества за 2017 год. 3. Премирование управленческого персонала Общества по итогам работы за 2017 год. 4. Премирование корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2017 год.	
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. 2017 жыл үшін Қоғам Басқармасы мүшелері қызметінің тиімділігін бағалау жүйесі бойынша есеп. 2. 2017 жыл үшін Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау жүйесі бойынша есеп. 3. Қоғамның басқару персоналына 2017 жыл қорытындылары бойынша сыйлықақы беру. 4. Қоғамның корпоративтік хатшысына 2017 жыл қорытындылары бойынша сыйлықақы беру.	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Совет директоров РЕШИЛ: 1) Принять к сведению отчет о системе оценке эффективности деятельности членов Правления Общества за 2017 год. 2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	

По второму вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1) Принять к сведению отчет о системе оценке эффективности деятельности корпоративного секретаря Общества за 2017 год.

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

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

1) Премировать Председателя Правления Общества Пащенко В.В., заместителей Председателя Правления Общества Винник О.В. и Курятова В.Г. вознаграждение по итогам работы за 2017 год в размере 4,8 должностных окладов.

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

По четвертому вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1) Премировать корпоративного секретаря Общества Саулетова Е.С. по итогам работы за 2017 год в размере 4 должностных окладов.

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 келесідей
ШЕШІМ шығарды:

1) 2017 жыл үшін Қоғам Басқармасы мүшелері қызметінің тиімділігін бағалау жүйесі бойынша есеп ескерілсін.

2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.

Екінші мәселе бойынша
Директорлар кеңесі келесідей
ШЕШІМ шығарды:

1) 2017 жыл үшін Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау жүйесі бойынша есеп ескерілсін.

2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.

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

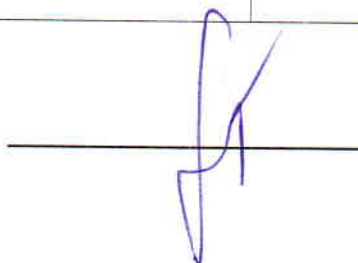
1) 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Басқарма Төрағасы В.В.Пашенко, Басқарма Төрағасының орынбасарлары О.В.Винник және В.Г.Курятовқа 4,8 айлық лауазымдық қызметінің мөлшерінде сыйлықақы берілсін.

2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.

Төртінші мәселе бойынша
Директорлар кеңесі келесідей

		ШЕШІМ шығарды: 1) 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысы Е.С.Саулетовке 4 айлық лауазымдық қызметінің мөлшерінде сыйлықақы берілсін. 2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешіммен туындайтын барлық қажетті шараларды қолданысын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



Пашенко В.В.