

Казакстанская правда

«Казакстанская правда»
Республикалық газеті
Акциякерлік қоғамы

Акциякерное общество
Республиканская газета
«Казакстанская 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

« _____ » _____ 20 _____ жыл

№ _____

Исх. № 06-12-5/49
от 05.04.2019г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

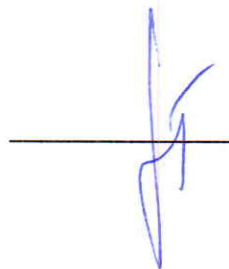
Настоящим АО «Республиканская газета «Казакстанская правда» (БИН 981240000140, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., Жеңіс 18, сотовый: 87016096604, тел: 44-51-56 вн 231, e-mail: madina_kar@mail.ru, веб-сайт: www.kazpravda.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердін (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	19.03.2019
		шешім қабылданған күн	

01220

3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по первому вопросу решил:</p> <p>1. Сформировать Повестку дня Единственного акционера, состоящую из 2 (двух) вопросов:</p> <p>1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за отчетный период (2018 год).</p> <p>2) Заключение Обществом крупной сделки в результате которой приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества, а именно «Заключение договора о закупках газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис».</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по второму вопросу решил:</p> <p>Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2018 года и за 2018 год</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по третьему вопросу решил: 1) Премировать руководителя службы внутреннего аудита в размере 3 (трех) должностных окладов за 2018 год и в размере 35 МРП к празднику «Наурыз мейрамы».</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по четвертому решил: 1) Назначить И.о. корпоративного секретаря Карпишеву М.О.</p>
4	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі бірінші мәселе бойынша келесідей шешім шығарды:</p> <p>1. Екі мәселеден туратын Жалғыз акционердің күн тәртібі құрылсын:</p> <p>1) Есеп беру кезеңі (2018 жыл) үшін Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>2) Нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын Қоғамның ірі мәміле жасасуы, атап айтқанда «Қоғам және «Дәуір-сервис» ЖШС арасында «Казахстанская правда» газетін басып шығару үшін газет қағазын сатып алу туралы Шарт жасасу.</p> <p>Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі екінші мәселе бойынша келесідей шешім шығарды:</p> <p>1) 2018 жылдың 4-ші тоқсаны және 2018 жыл үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметінің есептері мәлімделсін.</p> <p>Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі үшінші мәселе бойынша келесідей шешім шығарды:</p> <p>1) Ішкі аудит қызметінің басшысына 2018 жыл үшін 3 (үш) қызметтік жалақы мөлшерінде және «Наурыз мейрамы» мерекесіне орай 35 АЕК мөлшерінде сыйлықақы төленсін.</p> <p>Бір ауыздан «Ия» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі төртінші мәселе бойынша келесідей шешім шығарды:</p> <p>1) Корпоративтік хатшының М.а. болып М.О. Карпишева тағайындалсын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>- -</p>

Председатель Правления



Пашенко Вячеслав Валентинович

Исп. Карпишева Мадина Ораловна
Тел. 87172445156

