

# Казахстанская правда

«Казахстанская правда»  
Республикалық газеті  
Ақционерлік қоғамы

Акционерное 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

«24» 07 2019 жыл

№ 06-12-5/284

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

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Республиканская газета «Казахстанская правда» (БИН 981240000140, КАЗАХСТАН) 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.

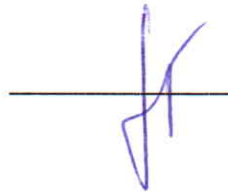
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (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	23.07.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	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)	Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по первому вопросу решил: 1) Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции. 2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по второму вопросу решил: 1) Внести изменения в Учетную политику Общества. 2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по третьему вопросу решил: 1) Определить размер оплаты услуг оценщика рыночной стоимости автотранспорта Toyota Avensis в сумме 10

01389

	<p>500 (десять тысяч пятьсот) тенге.</p> <p>2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по четвертому решил:</p> <p>1) Принять к сведению отчет Правления Общества за 1-е полугодие 2019 года.</p> <p>2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по пятому решил:</p> <p>1) Принять к сведению отчет корпоративного секретаря Общества по итогам 2 квартала 2019 года.</p> <p>2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по шестому решил:</p> <p>1) Принять к сведению отчет руководителя службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2019 года.</p> <p>2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по седьмому вопросу, решил:</p> <p>1) Назначить с 24 июля 2019 года на должность корпоративного секретаря Общества Карпишеву М.О.;</p> <p>2) Определить срок полномочий корпоративного секретаря Карпишевой Мадины Ораловны 3 (три) года с момента принятия данного решения и определить должностной оклад в пределах утвержденного штатного расписания.</p> <p>3) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>Совет директоров, проголосовав «За» единогласно, по восьмому вопросу, решил:</p> <p>1) Премировать руководителя службы внутреннего аудита в размере 1 (одного) должностного оклада за 1 и 2 квартал 2019 года и в размере 20 МРП к празднику «День защитника Отечества».</p> <p>2) Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p>
<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 «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі бірінші мәселе бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <p>1) Жана редакциядағы Қоғамның ұйымдық құрылымы бекітілсін;</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 келесі шешім қабылдады:</p> <p>1) Қоғамның Есеп саясатына өзгерістер енгізілсін;</p> <p>2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</p> <p>Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі үшінші мәселе бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <p>1) Toyota Avensis автокөлігінің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметіне төлем мөлшері 10 500 (он мың бес жүз) тенге сомасында белгіленсін;</p> <p>2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</p> <p>Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі төртінші мәселе бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <p>1) Қоғам Басқармасының 2019 жылдың 1-ші жарты жылдығы үшін есебі мәлімделсін;</p> <p>2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық</p>

		<p>қажетті шараларды қолдансын.</p> <p>Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі бесінші мәселе бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның корпоративтік хатшысының 2019 жылдың 2-ші тоқсаны қорытындылары бойынша есебі мәлімделсін;</li> <li>2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</li> </ol> <p>3. Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі алтыншы мәселе бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылдың 2-ші тоқсаны қорытындылары бойынша есебі мәлімделсін;</li> <li>2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</li> </ol> <p>Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі жетінші мәселе бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2019 жылдың 24 шілдесінен бастап Қоғамның корпоративтік хатшысы болып Карпишева М.О. тағайындалсын;</li> <li>2) Қоғамның корпоративтік хатшысы Карпишева Мадина Ораловнаның өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) жыл деп белгіленсін және қызметтік жалақысы бекітілген штаттық кесте шегінде.</li> <li>3) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</li> </ol> <p>Бір ауыздан «Иә» деп дауыс беріп, Директорлар кеңесі сегізінші мәселе бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ішкі аудит қызметінің басшысына 2019 жылдың 1-ші және 2-ші тоқсандары үшін 1 (бір) қызметтік жалақы мөлшерінде және Отан қорғаушысы күніне орай 20 АЕК мөлшерінде сыйлықақы төленсін;</li> <li>2) Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қолдансын.</li> </ol>
4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	- -

**Председатель Правления**



**Пашенко Вячеслав Валентинович**

