

**Выписка №2**  
**из Протокола заседания Совета директоров АО «Казтелерадио»**  
**№9 от «30» декабря 2024 года**

**Место нахождения акционерного общества «Казтелерадио» (далее - Общество), его Правления**

Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, 118

**Место проведения очного заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров)**

Республика Казахстан, пр-т Аль-Фараби, д.118, 2-й этаж, зал заседаний (посредством видеоконференции)

**Дата и время проведения заседания**

«30» декабря 2024 года  
15 часов 00 минут

Заседание Совета директоров созвано по инициативе Правления Общества на основании пункта 1 статьи 57 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») и пункта 75 Устава Общества. Все члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте и повестке дня заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров, предусмотренный пунктом 1 статьи 58 Закона «Об АО» и внутренними нормативными документами Общества, имеется.

**Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров:** «О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2025 года».

**По второму вопросу повестки дня очного заседания Совета директоров, Совет директоров Общества, проголосовав большинством голосов «За», РЕШИЛ:**

1. Утвердить ежегодное уточнение Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 года в части корректировки показателей 2025 года с идентификатором № 14-000540002083-2021-015.
2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
3. „„„„

**Корпоративный секретарь**  
**АО «Казтелерадио»**



**Д. Касенов**