

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