

**Выписка из Протокола №1  
Годового Общего собрания акционеров  
АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан» от 15 февраля 2021 года**

**полное наименование Общества:** Акционерное общество «Алма Телекоммуникацияс Казахстан» (далее - Общество)

**местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

**место проведения Собрания:** Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, конференц-зал «Red Meeting Room»

**дата проведения Собрания:** 15 февраля 2021 года

**время регистрации участников Собрания:** с 10:00 до 11:00 по времени Нур-Султан

**время открытия Собрания:** 11 часов 00 минута по времени Нур-Султан

**время закрытия Собрания:** 11 часов 50 минут по времени Нур-Султан

Количество голосующих акций Общества, представленных на Годовом Общем собрании акционеров 50 572 714 голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Корпоративный секретарь сообщил, что на момент окончания регистрации участников общего Собрания акционеров Общества зарегистрированы 2 (два) акционера:

- ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на нем, владеющий в совокупности 47 457 435 голосующих акций Общества, что составляет 93,84% от общего количества голосующих акций Общества) в лице Председателя Правления Пахомова В.И., действующего на основании Устава ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»;

- АО «QazaqBanki» (включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на нем, владеющий в совокупности 3 115 279 голосующих акций Общества, что составляет 6,16% от общего количества голосующих акций Общества) в лице представителя Ибрагимовой Гаухар Сагатовны, действующей на основании доверенности №26-21/ЛК от 26.01.2021г.

Кворум для проведения Годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) и голосования по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Собрания - Пахомов Вадим Игоревич  
Секретарь Собрания – Кушкумбаев Нургазы Аскарлович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года;
- 2) О рассмотрении предложения по вопросу, касающегося выплаты дивидендов по итогам 2019 финансового года по простым акциям Общества;
- 3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год;
- 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 и 2021 годы;
- 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Члену Совета директоров АО «Алма Телекоммуникацияс Казахстан» Тоқтағали Азату Ермекулы.

---

**По вопросу Повестки дня Собрания «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года»**

...в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, Секретарь озвучил результаты голосования:



«ЗА» - 47 457 435 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов  
*Решение принято большинством голосов*

по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

Утвердить прилагаемую консолидированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года, аудит которой проведен ТОО «КПМГ Аудит», в составе:

- отчет о финансовом положении;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- пояснительная записка к финансовой отчетности.

---

По вопросу Повестки дня Собрания «**О рассмотрении предложения по вопросу, касающегося выплаты дивидендов по итогам 2019 финансового года по простым акциям Общества**»

...в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, Секретарь озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 47 457 435 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов  
*Решение принято большинством голосов*

по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

---

По вопросу Повестки дня Собрания «**Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения**»

...в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, Секретарь озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 47 457 435 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов  
*Решение принято большинством голосов*

по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в период с 1 января по 31 декабря 2018 года обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.

---

По вопросу Повестки дня Собрания «**О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год**»

...в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, Секретарь озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 47 457 435 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 115 279 голосов  
*Решение принято большинством голосов*

по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров

и исполнительного органа Общества за 2019 год.

---

По вопросу Повестки дня Собрания **«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 и 2021 годы»**

...в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, Секретарь озвучил результаты голосования:

**«ЗА»** - 47 457 435 голосов  
**«ПРОТИВ»** - 0 голосов  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 3 115 279 голосов  
*Решение принято большинством голосов*

по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

1. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «АлмаТел Казахстан» за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, при условии...

...

---

По вопросу Повестки дня Собрания **«Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Члену Совета директоров АО «Алма Телекоммуникация Казахстан» Тоқтағали Азату Ермеқұлы»**

...в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, Секретарь озвучил результаты голосования:

**«ЗА»** - 47 457 435 голосов  
**«ПРОТИВ»** - 0 голосов  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 3 115 279 голосов  
*Решение принято большинством голосов*

по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

1. С 1 января 2021 года определить Члену Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» Тоқтағали Азату Ермеқұлы вознаграждение за исполнением им своих обязанностей в должности члена Совета директоров в размере и на условиях в соответствии с Приложением к протоколу.

2. Исполнительному органу АО «АлмаТел Казахстан» принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.

---

Выписка верна:

**Корпоративный секретарь**  
«19» февраля 2021г.



Н.Кушкумбаев