

**Выписка из Протокола №1
Внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» от 27 марта 2020 года**

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

место нахождения 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» (посредством видеоконференции-связи)

дата проведения Собрания: 27 марта 2020 года

время регистрации участников Собрания: с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 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 Внеочередном Общем собрании акционеров - 50 572 714 голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Внеочередного 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: «Об изменении состава Совета директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» и об определении срока его полномочий»

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 голосов, и озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 50 572 714 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

1. Избрать Тоқтағали Азата Ермеқұлы новым Членом Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» в качестве представителя акционера Общества - ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)».

2. Определить количественный состав Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» в количестве 4 (четырёх) человек:

1) Смаилов Нариман Нурланович – Председатель Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» (представитель акционера Общества - ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»);

2) Тоқтағали Азат Ермеқұлы – Член Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» (представитель акционера Общества - ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»);

3) Тунгушбаев Ержан Алдарович - Член Совета директоров, Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»;

4) Жексембеков Данияр Тахирович - Член Совета директоров, Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан».

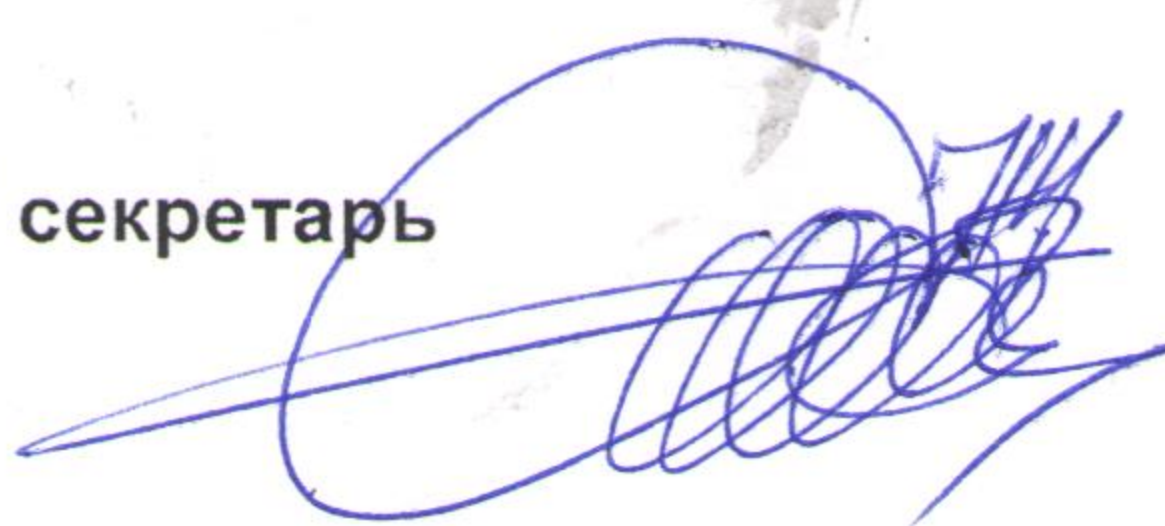
3. Определить новый срок полномочий Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

4. 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.

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

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Н.Кушкумбаев