

Протокол №1
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

город Алматы, пятое апреля две тысячи девятнадцатого 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»

дата проведения Собрания: 5 апреля 2019 года

время регистрации участников Собрания: с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени Нур-Султан

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

время закрытия Собрания: 11 часов 30 минут по времени Нур-Султан

На Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (далее - Собрание) присутствовали:

ФИО	Акционеры/представители акционеров	Количество простых акций
Пахомов Вадим Игоревич	Председатель Правления ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)	40 458 171 штук

От Общества:

Басин Дмитрий Гарьевич	Генеральный директор
Кошкарбаева Айтолкын Тлеубаевна	Финансовый директор
Кушкумбаев Нургазы Аскарлович	Корпоративный секретарь

Внеочередное общее собрание акционеров Общества открыл Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А., который сообщил, что решением Совета директоров Общества (№4 от 5 марта 2019 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня. Далее Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А. сообщил о том, что акционеры Общества были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением на корпоративном web-сайте, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 11.03.2019г., на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 11.03.2019г.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. В связи с чем функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будет осуществлять Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А.

По состоянию на 26 марта 2019 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», количество акционеров составляет 2 акционера, общее количество голосующих простых акций, которыми обладают акционеры Общества составляет 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) штук.

Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А. объявил, что на момент окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества зарегистрирован 1 (один) крупный акционер: ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий в совокупности 40 458 171 голосующих акций Общества, что составляет 79,9999996% от общего количества голосующих акций Общества), представленный в лице Председателя Правления Пахомова Вадима Игоревича, действующего на основании Устава ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)».

Кворум собрания акционеров Общества: Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 40 458 171 (сорок миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят одна) голосующих акций, что составляет 79,9999996% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества. Присутствующий акционер зарегистрирован и надлежащим образом проверены полномочия представителя акционера. В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона об АО условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным рассматривать и принимать по вопросам повестки дня решения, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие более 50% голосующих акций Общества. Акционеру и его представителю, присутствующему на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня.

Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А. проинформировал, что для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать рабочий орган: председателя и секретаря собрания и руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона об АО предложил избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. Поступило предложение избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Пахомова В.И. и Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Кушкумбаева Н.А. с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания. В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу «каждый акционер имеет один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение внесено на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А. объявил, что в голосовании приняли 2 голоса и огласил итоги голосования: решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос»:

«ЗА» - 1 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Г-н Пахомов В.И. объявил о том, что по результатам голосования **Собрание приняло Решение:** избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров представителя акционера ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» Пахомова Вадима Игоревича, а Секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества Кушкумбаева Нургазы Аскаревича.

Далее Собрание продолжило работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания поприветствовал участников Собрания и сообщил, что для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров на основании статьи 46 Закона об АО предоставляется слово Секретарю Собрания, который объявил, что в соответствии с требованиями статьи 50 Закона об АО голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением голосования по процедурным вопросам, голосование по которым осуществляется по принципу «один акционер - один голос» и напомнил участникам, что:

- *Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций;*

- *При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;*

- *Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся»;*

- *Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;*

- *Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.*

- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем регистрируется преждевременный уход акционера;

- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Далее Председатель Собрания в соответствии с требованиями ст.50 Закона об АО предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить открытую форму голосования по принципу «одна акция - один голос». Председатель Собрания внес предложение на голосование.

В соответствии со ст. 46 Закона об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании принял участие 1 голос открытым способом по принципу «один акционер - один голос» и огласил итоги голосования:

«ЗА» - 1 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Председатель Собрания объявил о том, что по результатам голосования **Собрание приняло Решение:** определить открытую форму голосования при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров.

Далее Председатель Собрания предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Председатель Собрания внес предложение на голосование.

В соответствии со ст. 46 Закона об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании принял участие 1 голос открытым способом по принципу «один акционер - один голос» и огласил итоги голосования:

«ЗА» - 1 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Председатель Собрания объявил о том, что по результатам голосования **Собрание приняло решение:** утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Председатель Собрания проинформировал акционера о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона об АО Председатель Собрания имеет право препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, если такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

По первому вопросу повестки дня Собрания «Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АлмаТел Казахстан» Председатель Собрания сообщил, что в соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Далее Председатель Собрания проинформировал, что представленная Повестка дня Собрания предложена Советом директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества (№4 от 5 марта 2019 года) и объявил ее:

1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.

Председатель Собрания огласил, что согласно пункту 4 статьи 43 Закона РК Закон об АО повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена

Протокол №01 Внеочередного Общего собрания акционеров АО «АлмаТел Казахстан» от 5 апреля 2019 года

акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Председатель Собрания сообщил, что предложений по изменению повестки дня в Совет директоров не поступало, при этом материалы внеочередного собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации все акционеры и представители акционеров получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем, предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В соответствии с п.3 ст.43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 40 458 171 голосов, и озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 40 458 171 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **Собрание приняло решение: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции:**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;**
- 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.**

Далее участники собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу Повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год» Председателем Собрания слово предоставлено Финансовому директору Общества Кошкарбаевой А.Т., которая сообщила, что Решением Единственного акционера Общества №5 от 02.11.2018 года в качестве аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности за 2018 год было определено ТОО «Эрнст энд Янг» с утвержденной Советом директоров Общества (Решение №22 от 22.10.2018г.) размера оплаты услуг аудитора в сумме 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге. Однако договор с данной аудиторской организацией не был заключен, в связи с чем Менеджментом Общества были проведены дополнительные переговоры с другой аудиторской организацией - ТОО «КПМГ Аудит», по результатам которых были достигнуты договоренности, в том числе о предоставлении Обществу дополнительной скидки на предоставляемые услуги. ТОО «КПМГ Аудит» соответствует квалификационным требованиям Казахстанский фондовой биржи («KASE»), предъявляемым к аудиторским организациям для проведения аудита финансовой отчетности и информации, связанной с финансовой отчетностью, эмитентов и эмитентов базового актива депозитарных расписок, ценные бумаги которых предполагаются к включению или включены в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по первой категории. Решением Совета директоров Общества от 5 марта 2019 года (Протокол №4) предварительно одобрен выбор ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по осуществлению аудита годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Протокол №1 Внеочередного Общего собрания акционеров АО «АлмаТел Казахстан» от 5 апреля 2019 года

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «АлмаТел Казахстан» за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года, на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В соответствии с п.3 ст.43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 40 458 171 голосов, и озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 40 458 171 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **Собрание приняло решение:**

- 1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «АлмаТел Казахстан» за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.**
- 2. Признать утратившим силу Решение Единственного акционера Общества №5 от 02.11.2018г.**
- 3. Исполнительному органу Общества принять в установленном порядке меры, необходимые для исполнения настоящего Решения.**

Председатель Собрания сообщил, что повестка дня Собрания исчерпана и по ним приняты решения, поблагодарил присутствующих за участие в Собрании и объявил о закрытии Собрания.



Председатель Собрания _____

Пахомов В.И.

Секретарь Собрания _____

Кушкумбаев Н.А.