

Протокол №4
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

город Алматы, восемнадцатое декабря 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: 18 декабря 2019 года

время регистрации участников Собрания: с 10 часов 30 минут до 10 часов 59 минут по времени г.Нур-Султан

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

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

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

Акционеры	ФИО и должность представителя акционера	Количество простых акций
ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)	Исполняющий обязанности Председателя Правления Хавронский Борис Янович	40 458 171 штук
ТОО «ASSET INVEST»	Банкротный управляющий Оспанбеков Ахат Сапаргалиевич	10 114 543 штук

От Общества:

Кушкумбаев Нургазы Аскарлович Корпоративный секретарь Общества

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества открыл Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А.:

«Уважаемые Акционеры и Приглашенные!

Разрешите приступить к работе Собрания. Настоящее Собрание акционеров созвано для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров. Решение о проведении настоящего общего собрания акционеров было принято на заседании Совета директоров Общества от 18.11.2019 года, Решение №13.

О дате, времени, месте проведения, повестке дня и порядке проведения собрания акционеры Общества были оповещены в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров было размещено на казахском и русском языках на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности и кроме этого в адрес акционеров были направлены извещения в электронной форме на их электронные почтовые адреса.

Присутствующие представители акционеров подтвердили получение извещений о проведении Собрания и об ознакомлении с материалами Собрания.

Прибывшие на Собрание представители акционеров зарегистрировались в установленном порядке. Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляет Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А. 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 Собрании акционеров Общества будет осуществлять Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А.

По состоянию на 00 часов 00 минут 09.12.2019 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Центральный

депозитарий ценных бумаг» общее количество голосующих простых акций, которыми обладают акционеры Общества составляет 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) штук.

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 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) в лице И.о.Председателя Правления Хавронского Бориса Яновича, действующего на основании Устава ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» и

- ТОО «ASSET INVEST» (включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий в совокупности 10 114 543 голосующих акций Общества, что составляет 20,0000004% от общего количества голосующих акций Общества) в лице Банкротного управляющего Оспанбекова Ахата Сапаргалиевича, действующий на основании протокола собрания кредиторов Товарищества №1 от 29 июня 2018 года и Приказа Департамента государственных доходов по г.Алматы №807-П от 05 июля 2018 года.

Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А. объявил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закон об АО условия кворума соблюдены и данное общее собрание акционеров является правомочным рассматривать и принимать по вопросам повестки дня решения, так как на Собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры (представители акционеров), в совокупности владеющие 100% голосующих акций Общества, что составляет 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосующих акций.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня.

- Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего Собрания? Замечания по легитимности Собрания не поступили.

Далее Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А. разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона об АО по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Принимая во внимание положения статьи 48 названного Закона к таким вопросам можно отнести избрание председателя (президиума) и секретаря Собрания, и при голосовании по каждому из таких вопросов каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Голосование по всем вопросам в ходе заседания Собрания осуществляется путем поднятия представителем руки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать рабочий орган: Председателя и Секретаря Собрания.

Поступило предложение избрать Председателем общего собрания акционеров - представителя крупного акционера Хавронского Б.Я., а Секретарем 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, поскольку в соответствии со ст. 46 Закона об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Иных предложений и возражений не поступило.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря 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» - 2 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Г-н Хавронский Б.Я. объявил о том, что по результатам голосования Собранием **принято РЕШЕНИЕ:**
Избрать Председателем Годового Общего собрания акционеров Хавронского Бориса Яновича, 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 предоставил 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 Секретарем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

Далее Председатель Собрания согласно положениям статьи 50 Закона об АО предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить открытую форму голосования по принципу «одна акция - один голос». Другие предложения по форме голосования на Собрании не поступали.

Председатель Собрания внес на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняли 2 голоса открытым способом по принципу «один акционер - один голос» и огласил итоги голосования:

- «ЗА» - 2 голоса
 - «ПРОТИВ» - 0 голосов
 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
- Решение принято единогласно

Председатель Собрания Хавронский Б.Я. объявил о том, что по результатам голосования Собранием **принято РЕШЕНИЕ:**

Определить открытую форму голосования при принятии решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

Далее Председатель Собрания для оперативности рассмотрения вопросов предложил следующий регламент проведения Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания - не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания - не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Другие предложения по регламенту Собрания не поступали.

Председатель Собрания внес предложение на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняли 2 голоса открытым способом по принципу «один акционер - один голос» и огласил итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно

Председатель Собрания объявил о том, что по результатам голосования **принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий регламент проведения Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания - не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания - не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Председатель Собрания проинформировал акционеров 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 объявил, что принятие решений по процедурным и другим организационным вопросам Собрания завершено и предложил приступить к работе Собрания. Секретарь Собрания обратился к представителям акционеров о наличии у них комментариев или дополнений к повестке дня.

Далее 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 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 девяносто 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 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 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 и проинформировал, что представленная Повестка дня Собрания предложена в соответствии с ранее направленным Требованием о созыве и проведении Собрания и объявил ее: **«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 и 2020 годы».**

Председатель Собрания внес предложение об утверждении повестки дня 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 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

«**ЗА**» - 50 572 714 голосов (100%)

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Председатель Собрания объявил, что по результатам голосования Собранием **принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 и 2020 годы».

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию доклада по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества.

По вопросу Повестки дня Собрания «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 и 2020 годы» слово для доклада взял представитель акционера ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» Хавронский Б.Я., который сообщил, что в соответствии со статьей 78 Закона об АО Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит проводится для целей выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для предоставления результатов проверки общему собранию акционеров Общества и публикации данного отчета на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Согласно пп.6, п.1. ст.36 Закона об АО и п.9.2 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, является исключительной компетенцией общего собрания акционеров Общества. Для исключения отрицательного мнения и устранения прочих оговорок, отраженных в аудиторском отчете за 2018 год, а так же для получения инвестиционной привлекательности при получении оценки партнером Big Four, предлагаем определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности за ТОО «КПМГ Аудит».

При этом выступающий отметил, что предлагается осуществить выбор указанной аудиторской организации для аудита финансовой отчетности только по итогам 2019 года.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки не поступило.

Председатель Собрания внес предложение об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, за год заканчивающийся 31 декабря 2019 года.

Предложение поставлено на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

«**ЗА**» - 50 572 714 голосов (100%)

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Собранием **принято решение:**

Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, за год заканчивающийся 31 декабря 2019 года.

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 _____ Хавронский Б.Я.

Секретарь Собрания _____ Кушкумбаев Н.А.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

1) ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (79,9999996%) в лице И.о.Председателя Правления Хавронского Б.Я.

_____ (подпись)



2) ТОО «ASSET INVEST» (20,0000004%) в лице Банкротного управляющего Оспанбекова А.С.

_____ (подпись)