

**ПРОТОКОЛ № 8/08**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)**

« 15 » октября 2008 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ), (далее по тексту может быть использовано определение – «Общество»), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67.

Дата проведения внеочередного общего собрания: « 15 » октября 2008 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время проведения внеочередного общего собрания:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, в лице Бакшилова Б.Б., действующего на основании Устава;
- Компания IT INVEST LIMITED, владеющая 48 % (сорок восемь процентов) голосующих акций, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 27 03 2008 года;
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% голосующих акций, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

Присутствовали:

- 1) Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 2) Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 3) Гузь С.Ю. - Председатель Совета Директоров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 4) Кравцова Светлана Насибулловна – юрист Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 5) Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 6) Георгиева Елена Николаевна - юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

- 1) Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 2) Кравцова Светлана Насибулловна, юрист Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 3) Георгиева Елена Николаевна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все три акционера, в совокупности, владеющие 226000 голосующих акций «ASTEL» (АСТЕЛ), что составляет сто процентов (100%) от общего количества голосующих акций Общества можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, соблюдены полностью.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Президент г-н Бреусов В.Е., который сообщил присутствующим:

В соответствии с Уставом Общества внеочередное собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия во внеочередном собрании

*Бакшилова*

акционеров, зарегистрированы акционеры или их уполномоченные представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. На сегодняшнем внеочередном собрании акционеров, на момент открытия внеочередного собрания акционеров, зарегистрировались и присутствуют все три акционера, что составляет 226000 голосующих акций «ASTEL» (АСТЕЛ) - 100% от общего количества голосующих акций Общества. Таким образом, кворум, необходимый для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Поскольку полномочия участников внеочередного общего собрания акционеров подтверждены, внеочередное общее собрание акционеров объявляется открытым.

При голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру, имеющему право голосовать на внеочередном общем собрании, предоставляется один голос.

В соответствии с п.4.ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., необходимо установить способ проведения голосования: тайное или открытое.

Какие будут предложения?

Поступило предложение проводить голосование открытым способом.

Данное предложение ставится на голосование.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 голоса из 3 присутствующих акционеров.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от числа присутствующих решение принято.

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества, РЕШИЛО:

Голосование по выбору председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводить способом открытого голосования.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий во внеочередном общем собрании акционеров, имеет один голос.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров г-н Бреусов В.Е., предложил выбрать Председателем – г-жу Лесбекову Х.Ж., Секретарем - Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 голоса из 3 присутствующих акционеров.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от числа присутствующих решение принято.

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества, РЕШИЛО:

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания г-жу Лесбекову Х.Ж.

2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания г-жу Кравцову С.Н.

Лицами, которые будут осуществлять подсчет голосов во время голосования Председатель внеочередного общего собрания г-жа Лесбекова Х.Ж. предложила избрать следующих лиц:

-Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

-Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

-Георгиева Елена Николаевна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Данное предложение ставится на голосование.

Кто «за»?

Кто «против»?

*Кравцова*

Кто «воздержался»?

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 голоса из 3 присутствующих акционеров.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от числа присутствующих принято решение об избрании счетной комиссии в количестве трех человек.

-Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

-Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

-Георгиева Елена Николаевна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Выступила Председатель внеочередного общего собрания г-жа Лесбекова Х.Ж., которая сообщила акционерам и присутствующим о повестке дня и предложила акционерам проголосовать за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания:

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров г-на Батырбаева Е.Г. представителя Компании IT INVEST LIMITED, которое владеет 48 % (сорока восемью процентами) голосующих акций Общества.
2. О введении в состав Совета Директоров, в качестве члена Совета Директоров г-на Бакшилова Б.Б., представителя ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющего 50 % (пятьюдесятью процентами) голосующих акций Общества.
3. Подтверждение полномочий независимого директора г-на Гузь С.Ю. на последующий срок действия Совета Директоров.
4. Утверждение срока полномочий действия Совета Директоров.

На вопрос Председателя внеочередного общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания г-жа Лесбекова Х.Ж.:

Прошу проголосовать за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания Общества

Кто «за»?

Кто против?

Кто «воздержался»?

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от общего количества голосующих акций Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров, решение принято.

В соответствии с п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества, РЕШИЛО:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

Выступила Председатель внеочередного общего собрания г-жа Лесбекова Х.Ж., которая сообщила о выходе из состава Совета Директоров на основании заявления г-на Батырбаева Е.Г. - члена Совета Директоров, который представлял Компанию IT INVEST LIMITED, владеющую 48 % (сорока восемью процентами) голосующих акций Общества.

Председатель внеочередного общего собрания Лесбекова Х.Ж.:

Как Вам известно, поступило заявление от члена Совета Директоров г-на Батырбаева Е.Г. о его выходе из состава Совета Директоров Общества, с даты проведения нестоящего внеочередного общего собрания, т.е. с «15» октября 2008г. Поэтому на этом внеочередном собрании акционеров Общества следует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его полномочий, как члена Совета Директоров

Разрешите напомнить Вам, что выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям

*Лесбекова*

полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Прошу учесть, что в соответствии с п.5 ст. 54 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Предлагаю удовлетворить просьбу г-на Батырбаева Е.Г. об освобождении его с «15» октября 2008г. от выполнения обязанностей члена Совета Директоров.

Хочу напомнить Вам, что в соответствии с требованиями пункта 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», 01.02.2007г. на внеочередном общем собрании акционеров независимым директором был избран г-н Гузь С.Ю. (удостоверение личности 019193603, выдано 31 марта 2006г., адрес проживания: г. Алматы, мкр-н Самал – 2, д.33, кв.27, который:

-не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества,

-не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;

-не является государственным служащим;

-не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;

-не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

Предлагаю подтвердить полномочия ранее выбранного независимого директора г-на Гузь С.Ю. на последующий срок действия Совета Директоров Общества.

**На основании вышеизложенного, предлагаю избрать и утвердить Совет Директоров сроком на три года в следующем составе:**

-Гузь С.Ю. - независимый директор Общества.

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Председатель внеочередного общего собрания г-жа Лесбекова Х.Ж.:

Уведомляю Вас, что при избрании членов Совета директоров голосование кумулятивное, т.е. на каждую в голосовании акцию приходится 3 голоса.

Ставим на голосование предложение об избрании и утверждении сроком на три года Совета директоров в следующем составе:

-Гузь С.Ю. - независимый директор Общества.

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

**«За» - Гузь С.Ю. - независимый директор Общества, проголосовало:**

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

**«За» - Бакшилова Б.Б. проголосовало:**

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.



ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

**«За» - Лесбекову Х.Ж. проголосовало:**

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества, РЕШИЛО:

1. Прекратить с «15» октября 2008г. полномочия члена Совета Директоров г-на Батырбаева Е.Г.
2. Избрать и утвердить Совет Директоров Общества сроком на три года в следующем составе:
  - Гузь С.Ю. - независимый директор Общества.
  - Бакшилов Б.Б.
  - Лесбекова Х.Ж.

К настоящему Протоколу прилагается:

- 1) Протокол об итогах голосования.

**ПОДПИСАНИЕ:**

Своим присутствием и путем подписания настоящего протокола акционеры заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего внеочередного общего собрания,

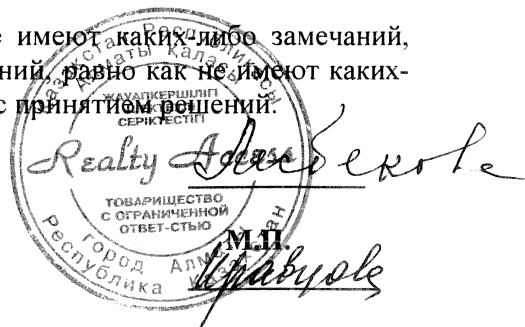
Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего внеочередного общего собрания и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему внеочередному общему собранию,

Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.

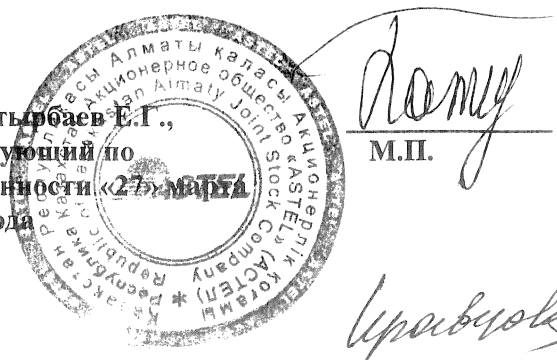
Председатель внеочередного общего собрания:

Лесбекова Х.Ж.



Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н.



Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

От Компании IT INVEST LIMITED (48% голосующих акций)

г-н Батырбаев Е.Г., действующий по доверенности «27» марта 2008 года

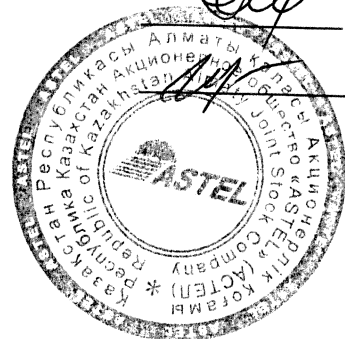
Handwritten signature of S. N. Kravtsova and the number 5.

От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»  
(50% голосующих акций)

Члены счетной комиссии:

г-н Бакшилов Б.Б.,  
действующий на  
основании Устава

- 1) Карибаев М. Ж.
- 2) Пак Л.В.
- 3) Георгиева Е.Н.



*Бакшилов*

**ПРОТОКОЛ № 5/м**  
**об итогах голосования**

« 15 » октября 2008 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества на « 15 » октября 2008г.

На заседании зарегистрировано присутствие всех акционеров на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров:

-ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», в лице Бакшилова Б.Б., действующего на основании Устава, с правом голосовать 113000 голосующими акциями, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

-Компания IT INVEST LIMITED, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от «27» марта 2008 года, с правом голосовать 108480 голосующими акциями, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

-ТОО «Realty Access», в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава, с правом голосовать 4520 голосующими акциями, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все три акционера, в совокупности, владеющие 226000 голосующих акций «ASTEL» (АСТЕЛ), что составляет сто процентов (100%) от общего количества голосующих акций Общества, можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, соблюдены полностью.

По вопросу повестки дня было принято следующее решение:

Прекратить с «15» октября 2008г. полномочия члена Совета Директоров г-на Батырбаева Е.Г.

Подтвердить полномочия ранее выбранного независимого директора г-на Гузь С.Ю. на последующий срок действия Совета Директоров Общества.

Избрать Совет Директоров Общества сроком на три года в следующем составе:

-Гузь С.Ю. - независимый директор Общества.

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Итоги голосования:

**«За» - Гузь С.Ю. – независимый директор Общества, проголосовало:**

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

**ИТОГО:** 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

**«За» - Бакшилова Б.Б. проголосовало:**

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

*Уралинов*

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«За» - Лесбекову Х.Ж. проголосовало:

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

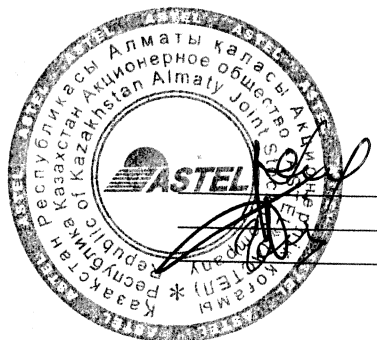
«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Члены  
комиссии:

счетной

- 1) Пак Л.В.
- 2) Карибаев М.Ж.
- 3) Георгиева Е.Н.



*Карибаев*