

**ПРОТОКОЛ**  
**общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

«28» августа 2008 года

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

Общее собрание акционеров Общества было созвано Советом Директоров (Протокол от «28» августа 2008 г.).

Дата проведения общего собрания: «28» августа 2008 года.

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

Время проведения общего собрания:

начало: 11 час 00 мин;

окончание: 12 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке. Начало регистрации акционеров с 11-30 часов Алматинского времени. На момент завершения регистрации акционеров, присутствующих на общем собрании, количество представленных голосующих акций составляет 226 000 штук:

Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

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

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, что составляет 113000 штук простых акций Общества, в лице Найзабековой С.М, действующей на основании Доверенности от 11.07.2008г.;
- Компания IT INVEST LIMITED, владеющая 48 % (сорок восемь процентов) голосующих акций, что составляет 108480 штук простых акций Общества, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 27.03.2008 года (прилагается к протоколу);
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% голосующих акций, что составляет 4520 штук простых акций Общества, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

Присутствовали:

- Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- Гузь С.Ю. - Председатель Совета Директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (независимый директор),
- Кравцова Светлана Насибулловна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- Шкурова Элла Анатольевна – Начальник планово-экономического отдела АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

- Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- Кравцова Светлана Насибулловна, юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- Шкурова Элла Анатольевна, начальник планово-экономического отдела АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

В связи с тем, что на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций АО

*Бреусов*

«ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. Кворум заседания общего собрания акционеров составил 100%.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания предложено проводить по форме – открытое голосование, простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - «Одна голосующая акция – один голос».

Для ведения общего собрания акционеров г-н Бреусов В.Е, предложил выбрать Председателем – г-на Батырбаева Е.Г., секретарем - г-жу Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 (три) голоса.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 3 (три) голоса.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Батырбаева Е.Г. – Председателем общего собрания,  
Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем общего собрания.**

Выступил Председатель общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., который сообщил акционерам о повестке дня:

**Повестка дня**

1. Утверждение предварительного решения Совета директоров от «01» августа 2008г. по утверждению результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.
2. Утверждение отчета об итогах деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.
3. Утверждение решения Совета директоров от «31» января 2008г. о приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008-2011годы.
4. Утверждение решения Совета директоров от «31» января 2008г. об утверждении бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г. (бизнес-плана АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г.).
5. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления об утверждении Общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г., в сроки установленные уполномоченным органом.

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

Председатель общего собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу утверждения повестки дня общего собрания – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

**РЕШИЛИ:**

**Выбрать форму голосования по предложенному вопросу повестки дня общего собрания – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».**

Председатель общего собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).**



1. По вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., который предложил утвердить предварительное решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), принятое на заседании Совета директоров Общества от « 1 » августа 2008г. об утверждении результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г. Все данные подтверждены: отчетом независимых аудиторов, состоящего из консолидированной финансовой отчетности за 2007 год, закончившийся 31 декабря 2007г., который был ранее представлен всем акционерам в соответствии с требованиями п.10.19 Устава Общества и ст. 44 Закона и, который прилагается к настоящему протоколу.

На предложение Председателя общего собрания замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, т.е., сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предварительное решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от « 01 » августа 2008г. об утверждении результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.

2. По вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., который предложил утвердить отчет об итогах деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г., который прилагается к настоящему протоколу.

На предложение Председателя общего собрания замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, т.е., сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об итогах деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.

3. По вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., который предложил утвердить решение Совета директоров от « 31 » декабря 2008г. о приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008-2011 годы, которая прилагается к настоящему протоколу.

На предложение Председателя общего собрания замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить решение Совета директоров от « 31 » декабря 2008г. о приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008-2011 годы.

4. По вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., который предложил утвердить решение Совета директоров от « 31 » декабря 2008г. об утверждении бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г. (бизнес-плана АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г.), который прилагается к настоящему протоколу.

*Ибрагимов*

На предложение Председателя общего собрания замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить решения Совета директоров от «31» января 2008г. об утверждении бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г. (бизнес-плана АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г.).

5. По вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., который предложил руководствуясь п. 13.2. Устава Общества и ст. 76 Закона, утвердить решение об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления об утверждении Общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г., в сроки установленные уполномоченным органом.

На предложение Председателя общего собрания замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с п. 13.2. Устава Общества, ст. 76 Закона, а также руководствуясь Постановлением Национального Банка РК от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности», опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление об утверждении общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г. в течение 30 календарных дней после ее утверждения.

К настоящему Протоколу прилагаются:

- 1) протокол об итогах голосования.
- 2) отчет независимых аудиторов, состоящий из консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007г.
- 3) отчет об итогах деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.
- 4) стратегия развития АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008-2011годы.

**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 общего собрания,

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

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему 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: Батырбаев Е.Г.



М.П.



Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н.

*Кравцова*

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 27.03.2008  
года

*Е.Г. Батырбаев*

М.П.

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

г-жа Найзабекова С.М.,  
действующая на основании  
Доверенности от  
11.07.2008г.

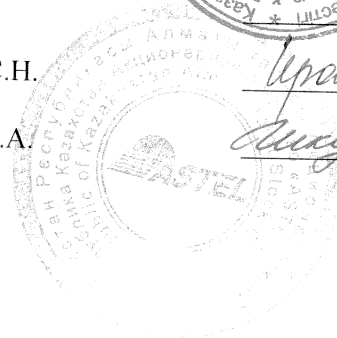


Члены счетной комиссии:

1) Пак Л.В.

2) Кравцова С.Н.

3) Шкурова Э.А.



*Кравцова*



**Уведомление  
О созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL»**

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «31» января 2008г. было принято решение о приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008-2011годы.

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «31» января 2008г. было принято решение об утверждении бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г. (бизнес-плана АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г.),

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «01» августа 2008г. было принято предварительное решение об утверждении результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «01» августа 2008г. было принято решение созвать годовое общее собрание акционеров АО «ASTEL», на «28» августа 2008г. в 11-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67.

Направить соответствующие письменные уведомления о проведении годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с приложением всех необходимых материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров в установленном порядке всем акционерам Общества.

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения Совета директоров Общества должны быть утверждены общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

В связи с вышеизложенным, сообщаю Вам о созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Дата проведения общего собрания: «28» августа 2008 года.

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

Время открытия общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 11 час 00 мин;

Время завершения регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 50 минут.

**Повестка дня**

1. Утверждение предварительного решения Совета директоров от «01» августа 2008г. по утверждению результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.
2. Утверждение отчета об итогах деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г.
3. Утверждение решения Совета директоров от «31» января 2008г. о приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008-2011годы.
4. Утверждение решения Совета директоров от «31» января 2008г. об утверждении бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г. (бизнес-плана АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2008г.).
5. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления об утверждении Общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2007г., в сроки установленные уполномоченным органом.

Председатель Совета директоров  
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)



Гузь С.Ю.

*Гузь С.Ю.*