

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров Акционерного общества**  
**«ASTEL» (АСТЕЛ)**

«18» июня 2015 года

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б.  
Годовое общее собрание (далее по тексту - «годовое общее собрание/общее собрание») акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от «15» мая 2015 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: «18» июня 2015 года.

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

Время проведения общего собрания Общества:

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 10-30 часов Алматинского времени.

На момент завершения регистрации акционеров в 10 час 50 минут присутствуют на общем собрании все акционеры, имеющие голосующие простые акции в количестве 226 000 штук, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Годовое общее собрание акционеров открыл Президент Общества Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, которые имеют право голоса на нем, на основании данных, указанных в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на «17» июня 2015г., выданном Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг».

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), дата составления списка акционеров установлена не ранее даты принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров.

**На годовом общем собрании присутствуют акционеры:**

**Абдрахманов Мурат Алмасбекович**, 24.04.1963 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН-630424300016, удостоверение личности №022432065 от 06.05.2008 года, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Жанибекова, дом 92, владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 48 49993%.

**Тунгушбаев Алдар Мухажанович**, 18.02.1943 года рождения, уроженец Алматинской области, ИИН 430218300014, удостоверение личности №036023911 от 10.02.2014 года, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: город Алматы, улица Байшешек, дом 50, владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 48.49993%.

**Бреусов Станислав Владимирович**, 11.05.1993 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 930511300091, удостоверение личности №023730949 от 02.06.2009 года, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Каратаева, дом 38А, квартира 38, владеет привилегированными акциями KZ1P47260115, в количестве 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук, что составляет 3 00012876%.

**Присутствовали:**

Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,

Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,

Кравцова Светлана Насибулловна – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

Тлебалдина Гульнур Сержановна – Заместитель главного бухгалтера Общества,

Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов.

Тлебалдина Гульнур Сержановна – Заместитель главного бухгалтера Общества,

Кравцова Светлана Насибулловна – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное годовое общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены полностью.

В соответствии с:

- пунктом 2 статьи 48 Закона, акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

- пунктом 3 статьи 13, подпунктом 8) статьи 1 Закона, привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных Законом и Уставом Общества, а так же привилегированная акция не имеет право голоса, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Кворум заседания годового общего собрания акционеров составил 100%, присутствуют все акционеры, владеющие 100% голосующих акций Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Для ведения годового общего собрания акционеров Президент Общества г-н Бреусов В.Е. предложил выбрать Председателем г-на Абдрахманова М.А.  
Секретарем г-жу Кравцову С.Н. - Начальника Отдела правовых вопросов Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу соответствует количеству присутствующих акционеров и общему числу голосующих акций Общества

Итоги голосования:

«За» проголосовало большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на годовом собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

**Принято единогласное решение:**

Избрать г-на Абдрахманова М.А. – Председателем годового общего собрания,

Избрать г-жу Кравцову С.Н. - Секретарем годового общего собрания.

Далее Председатель годового общего собрания довел до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на годовом общем собрании:

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 43 Закона, статьи 10.23. Устава, утверждение Повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров.

По процедурным вопросам проведения общего собрания каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании, предоставляется один голос.

Согласно Закону, по всем вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров, голосуют акционеры – владельцы голосующих акций.

Голосование на общем собрании осуществляется по принципу: «одна акция – один голос», за исключением случаев, определенных требованиями статьи 50 Закона:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования сообщаются на общем собрании после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

По всем вопросам Повестки дня общего собрания определяется форма голосования – «открытым способом».

Председатель общего собрания предложил предоставить выступающим по вопросам Повестки дня - до 10 минут, выступающим в прениях - до 5 минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до 5 минут.

Так как других предложений не поступило, вопросы были вынесены на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

**Принято единогласное решение:**

Форма голосования по вопросам Повестки дня на общем собрании – это голосование «открытым способом».

Утвердить следующий регламент работы общего собрания: для выступающих предоставляется - до 10 минут, для выступающих в прениях предоставляется - до 5 минут, счетной комиссии предоставляется - до 5 минут.

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Абдрахманов М.А. (далее по тексту – Председатель общего собрания), который сообщил акционерам, что Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего Собрания акционеров (протокол от «15» 05 2015 года).

Извещения о созыве общего собрания Общества были направлены каждому акционеру в письменном виде в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.10 - 10.16. Устава Общества и статьи 41 Закона

Предложений о дополнении и изменении Повестки дня от акционеров Общества не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за истекший финансовый 2014г.  
 О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированной годовой финансовой отчетности в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.  
 О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» уведомлений для акционеров о выплате дивидендов, в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

**По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:** утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

**2. По второму вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который отметил, что в соответствии с пунктом 7) статьи 10.50. Устава Общества и подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, т.е. окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

В связи с чем, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2014г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2014г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2014г.

(все вместе по тексту настоящего Протокола именуемые – «Финансовая отчетность»).

Основные показатели, указанные в Финансовой отчетности следующие:

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции/услуг	13 348 605	13 384 778
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(10 015 217)	(10 027 466)
Валовой доход	3 333 388	3 357 312
Прочие доходы	14 583	18 266
Расходы на продажу	(362 099)	(362 009)
Общие и административные расходы	(1 454 651)	(1 473 666)
Прочие расходы	(9 077)	35 191
Финансовые доходы	10 218	10 218
Финансовые расходы	(38 743)	(38 743)
Доход до налогообложения	1 493 709	1 546 569
Расход по подоходному налогу	(360 403)	(360 669)
Чистый доход	1 133 306	1 185 900
Доля меньшинства		(649)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1 181 605

В соответствии со статьями 75, 76, 78 Закона порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», статьи 78 Закона, акционерные общества подлежат обязательному аудиту.

Исполнительный орган Общества – Президент, обязан ежегодно предоставлять общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Помимо финансовой отчетности, Исполнительный орган Общества - Президент обязан предоставлять общему собранию аудиторский отчет

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Предварительно годовая финансовая отчетность Общества за истекший финансовый 2014г. была утверждена Советом директоров « 15 » 05 2015г.

Согласно Правилам предоставления финансовой отчетности в депозитарий финансовой отчетности, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года №1173, организации ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представляют в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а организации, имеющие дочерние организации предоставляют дополнительно годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

В соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 №422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» утверждается перечень и формы годовой финансовой отчетности для публикации. В соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» публикация должна быть сделана в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием.

В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282 «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями», акционерные общества ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет.

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

За – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

**По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2014г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2014г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2014г.

Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представить в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую Финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а так как Общество имеет дочерние организации предоставить дополнительно годовую консолидированную Финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Опубликовать в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированную годовую Финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием и не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом.

Утвердить следующие основные показатели, аудированные внешним аудитором Общества ТОО «Делойт», указанные в Финансовой отчетности:

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции/услуг	13 348 605	13 384 778
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(10 015 217)	(10 027 466)
Валовой доход	3 333 388	3 357 312
Прочие доходы	14 583	18 266
Расходы на продажу	(362 099)	(362 009)
Общие и административные расходы	(1 454 651)	(1 473 666)

Прочие расходы	(9 077)	35 191
Финансовые доходы	10 218	10 218
Финансовые расходы	(38 743)	(38 743)
Доход до налогообложения	1 493 709	1 546 569
Расход по подоходному налогу	(360 403)	(360 669)
Чистый доход	1 133 306	1 185 900
Доля меньшинства		(649)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1 181 605

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

**3. По третьему вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона, а также статей 10.14 - 10.20 Устава Общества, материалы по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать/содержать предложения Совета директоров:

- о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший 2014 финансовый год,
- решение о выплате дивидендов по простым акциям,
- утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 13 Закона, статей 8.14, 8.22., 8.23 Устава и статьи 24 Закона, собственники привилегированных акций имеют приоритетное право на получение дивидендов; для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества не требуется решение органа Общества; размер дивиденда на одну привилегированную акцию, периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются Уставом Общества и составляют:

- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен в гарантированном размере 1 (один) тенге в год;
- Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - один раз в год;

- Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров,

однако, в целях более четкой фиксации данных, и учитывая то, что присутствующие на общем собрании акционеры обладают помимо простых акций и привилегированными акциями, предлагаю сведения в отношении выплаты дивидендов по привилегированным акциям отразить в настоящем протоколе.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

На основании изложенного, предлагается следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 181 605.000 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 2 877 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию:

№	Наименование	Ед. изм.\штук	Сумма тенге
1	Всего размещенных простых акций	226 000	-
2	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
3	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	2 877
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2014 года	-	650 202 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	-
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	-
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	2 877
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2014 года	-	20 110 230



Всего на выплату всех дивидендов определить – 670 312 230 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	48.49993%	113 000	2 877	325 101 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	48.49993%	113 000	2 877	325 101 000
		226 000		650 202 000

Акционер	% владения голосующих акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	2 877	20 110 230
		6 990		20 110 230

На развитие Общества оставить – 511 292 770 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2014г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – « 17 » 06 2015 года

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – « 29 » 06 2015 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – « 29 » 09 2015 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом: Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;  
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);  
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Алматинский Филиал Акционерного Общества «КазкоммерцБанк» БИН 990941000130 (РНН 600400561686) KZT-KZ159261802113683000 БИК-KZKOKZKX KZ589261802113683002 (USD) 050013, г. Алматы, ул. Байсеитовой, д. 49 Тел 258-51-05 (вн. 58752)	АО «Altyn bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») БИН 980740000057 (РНН 600900133859) KZT-KZ629490001021575001 БИК-ATYNKZKA USD-KZ139490001021575010 БИК- ATYNKZKA EUR-KZ839490001021575011 БИК- ATYNKZKA RUB-KZ569490001021575012 БИК- ATYNKZKA
--	--

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2014 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
  - 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
  - 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
  - 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
  - 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
- Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

**По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 181 605.000 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 2 877 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию:

№	Наименование	Ед. изм. \ штук	Сумма тенге
1	Всего размещенных простых акций	226 000	-
2	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
3	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	2 877
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2014 года	-	650 202 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	-
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	-
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	2 877
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2014 года	-	20 110 230

Всего на выплату всех дивидендов определить – 670 312 230 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	48.49993%	113 000	2 877	325 101 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	48.49993%	113 000	2 877	325 101 000
		226 000		650 202 000

Акционер	% владения голосующих акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	2 877	20 110 230
		6 990		20 110 230

На развитие Общества оставить – 511 292 770 тенге.

На развитие Общества оставить – 511 292 770 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2014г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – « 17 » 06 2015 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – « 29 » 06 2015 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – « 29 » 09 2015 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:  
Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;  
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);  
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Алматинский Филиал Акционерного Общества «КазкоммерцБанк» БИН 990941000130 (РНН 600400561686) KZT-KZ159261802113683000 БИК-KZKOKZKX KZ589261802113683002 (USD) 050013, г.Алматы, ул.Байсеитовой, д.49 Тел 258-51-05 (вн.58752)	АО «Alytn bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана) БИН 980740000057 (РНН 600900133859) KZT-KZ629490001021575001 БИК-ATYNKZKA USD-KZ139490001021575010 БИК- ATYNKZKA EUR-KZ839490001021575011 БИК- ATYNKZKA RUB-KZ569490001021575012 БИК- ATYNKZKA
---	--

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2014 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.



аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2015г. Аудиторской организацией будет являться ТОО «Делойт».

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

**По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2015г.

**5. По пятому вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Общество обязано на годовом общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с тем, что за 2015 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращении акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Вопрос вынесен на голосование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, годовое собрание акционеров единогласно решило принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

За данное решение проголосовало:

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

**По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.

2. Финансовая отчетность Общества, аудированная внешним аудитором Общества ТОО «Делойт». (Консолидированная финансовая отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2014г.).

#### **ПОДПИСАНИЕ:**

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона и статьи 10.48. Устава, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председателем общего собрания,
- 2) Секретарем общего собрания,
- 3) Акционерами, участвовавшими в общем собрании акционеров,
- 4) Членами счетной комиссии.

Председатель общего собрания:

Абрахманов М.

Секретарь общего собрания:

Кравцова С.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

Абрахманов М.  
(48.49993%  
голосующих акций)

Тунгундеев А.М.  
(48.49993%  
голосующих акций)

Подпись акционера, владеющего 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук

Бреусов Станислав Владимирович  
(3 000 (28,76% привилегированных  
акций)



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

« 18 » 06 2015 года

Решение годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного « 18 » 06 2015 года.

1. По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов.

2. По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2014г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2014г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2014г.

Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представить в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую Финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а так как Общество имеет дочерние организации предоставить дополнительно годовую консолидированную Финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Опубликовать в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированную годовую Финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием и не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом.

Утвердить следующие основные показатели, аудированные внешним аудитором Общества ТОО «Делойт», указанные в Финансовой отчетности.

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции/услуг	13 348 605	13 384 778
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(10 015 217)	(10 027 466)
Валовой доход	3 333 388	3 357 312
Прочие доходы	14 583	18 266
Расходы на продажу	(362 099)	(362 009)
Общие и административные расходы	(1 454 651)	(1 473 666)
Прочие расходы	(9 077)	35 191
Финансовые доходы	10 218	10 218
Финансовые расходы	(38 743)	(38 743)
Доход до налогообложения	1 493 709	1 546 569
Расход по подоходному налогу	(360 403)	(360 669)
Чистый доход	1 133 306	1 185 900
Доля меньшинства		(649)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1 181 605

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:



Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 181 605 000 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 2 877 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию:

№	Наименование	Ед. изм.\штук	Сумма тенге
1	Всего размещенных простых акций	226 000	-
2	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
3	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	2 877
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2014 года	-	650 202 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	-
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	-
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	2 877
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2014 года	-	20 110 230

Всего на выплату всех дивидендов определить – 670 312 230 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	48.49993%	113 000	2 877	325 101 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	48.49993%	113 000	2 877	325 101 000
		226 000		650 202 000

Акционер	% владения голосующих акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	2 877	20 110 230
		6 990		

На развитие Общества оставить – 511 292 770 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2014г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить - « 17 » 06 2015 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – « 28 » 06 2015 года

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – « 28 » 09 2015 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом. Полное наименование Общества: «ASTEЛ» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы, на казахском языке.

на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);  
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.  
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.  
Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» БИН 980 740 000 057 (РНН 600900133859) KZT-KZ629490001021575001 USD-KZ139490001021575010 EUR-KZ839490001021575011 RUB-KZ569490001021575012 БИК-HSBCKZKA КБЕ 17	АО «Казкоммерцбанк» БИН 990 941 000 130 (РНН 600 400 561 686) ИИК KZ159261802113683000 (KZT) ИИК KZ589261802113683002 (USD) БИК KZKOKZKX КБЕ 17
---	--

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2014 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

#### 4. По четвертому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2015г.

#### 5. По пятому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.



Члены счетной комиссии:

Тлебалдина Г.С.

Кравцова С.

Боровский В.



*Тлебалдина Г.С.*  
*Кравцова С.*  
*Боровский В.*