

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

«23 Апрель» 2018 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 «20 Апрель» 2018 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: «23 Апрель» 2018 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 голосовать на нем, на основании данных, указанных в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на «20 Апрель» 2018г., 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:

Абрахманов 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 Насибуллоевна – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

Пак Лариса Владимировна – Главный бухгалтер/Заместитель финансового директора Общества,

Ткаченко Людмила Анатольевна – Директора административного департамента Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Пак Лариса Владимировна – Главный бухгалтер/Заместитель финансового директора Общества,

Кравцова Светлана Насибуллоевна – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

Ткаченко Людмила Анатольевна – 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» – 226 000 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 «*10*» *ноября* 2018 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 изменений Повестки дня от акционеров Общества не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить предложенную Повестку 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 2017г.
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 2017 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.
6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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 2017г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2017г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2017г.

(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	11,039,580	11,081,725
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(6,757,383)	(6,761,785)
Валовой доход	4,282,197	4,319,940
Прочие доходы	6,173	6,247
Расходы на продажу	(418,520)	(422,211)
Общие и административные расходы	(1,825,301)	(1,851,805)
Прочие расходы		
Финансовые доходы	42,919	42,919
Финансовые расходы	(25,138)	(25,138)
Доход до налогообложения	2,036,294	2,047,283
Расход по подоходному налогу	(419,784)	(419,785)
Чистый доход	1,616,510	1,627,498
Прочая совокупная прибыль/убыток		(4,686)
Доля меньшинства		(1,403)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,622,812

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 2017г. была утверждена Советом директоров «*А*» *Астана* 2018г.

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.

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)», согласно которого утверждается перечень годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций).

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 2017г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2017г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2017г.

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 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	11,039,580	11,081,725
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(6,757,383)	(6,761,785)
Валовой доход	4,282,197	4,319,940
Прочие доходы	6,173	6,247
Расходы на продажу	(418,520)	(422,211)

Общие и административные расходы	(1,825,301)	(1,851,805)
Прочие расходы		
Финансовые доходы	42,919	42,919
Финансовые расходы	(25,138)	(25,138)
Доход до налогообложения	2,036,294	2,047,283
Расход по подоходному налогу	(419,784)	(419,785)
Чистый доход	1,616,510	1,627,498
Прочая совокупная прибыль/убыток		(4,686)
Доля меньшинства		(1,403)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,622,812

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 2017 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 2017 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 134 661 300 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 2017 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества - 4 870 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	-	4 870
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2017 года	-	1 100 620 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	-
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	-
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	4 870
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по	-	34 041 300

	привилегированным акциям по итогам 2017 года		
--	--	--	--

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 134 661 300 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	50%	113 000	4 870	550 310 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	4 870	550 310 000
		226 000		1 100 620 000

Акционер	% владения голосующих акций простых акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	4 870	34 041 300
		6 990		34 041 300

На развитие Общества оставить – 488 150 700 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2017г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – 20 сентября 2018 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с 24 сентября 2018 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по 15 октября 2018 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 «Атыр банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана» БИН 980740000057 (РНН 600900133859) KZT-KZ629490001021575001 БИК-АТЫНКЗКА USD-KZ139490001021575010 БИК- АТЫНКЗКА EUR-KZ839490001021575011 БИК- АТЫНКЗКА RUB-KZ569490001021575012 БИК- АТЫНКЗКА
--	--

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 2017 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.

По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 134 661 300 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 2017 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 4 870 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	-	4 870
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2017 года	-	1 100 620 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	4 870
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2017 года	-	34 041 300

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 134 661 300 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	50%	113 000	4 870	550 310 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	4 870	550 310 000
		226 000		1 100 620 000

Акционер	% владения голосующих простых акций	Количество привилегированных акций	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям

Бреусов Станислав Владимирович	0	(штук) 6 990	34 041 300
		6 990	34 041 300

На развитие Общества оставить – 488 150 700 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2017г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить - « 20 » апреля 2018 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с « 24 » апреля 2018 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по « 15 » мая 2018 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 2017 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.

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что в соответствии с положениями подпункта б) пункта 1 статьи 36 Закона и пункта б) статьи 10.50 Устава к исключительной компетенции общего собрания относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. В связи с чем, предлагается утвердить решение об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2018г.

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 2018г.

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 2017 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 в 2017 г. на действия Общества и его должностных лиц.

6. По шестому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что необходимо привести в соответствие с требованиями статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» и определить размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2018 года, в размере минимальной заработной платы.

Условия и порядок выплаты вознаграждения и размера компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определяются в соответствии с порядком установленным Обществом.

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 шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Привести в соответствие с требованиями статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» и определить размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2018 года, в размере минимальной заработной платы.

Условия и порядок выплаты вознаграждения и размера компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определить в соответствии с порядком установленным Обществом.

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 2017г.).

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) Аktionерами, участвовавшими в общем собрании акционероv.
- 4) Членами счетной комиссии.

Председатель общего собрания:

Абрахманов М.А.

Секретарь общего собрания:

Кравцова С.Н.

Подписи акционероv, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

Абрахманов М.А.
(50% голосующих акций)

Тунгушбаев А.М.
(50% голосующих акций)

Бреусов Станислав Владимирович
(3.00012876% привилегированных
акций)

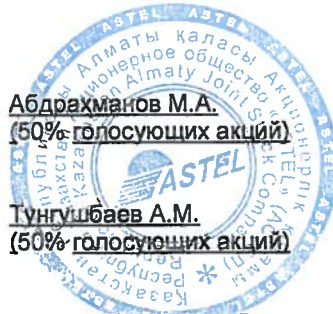
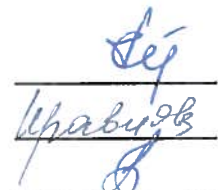

Подпись акционерa, владеющего 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук привилегированных акций

Пак Л.В.

Кравцова С.Н.

Ткаченко Л.А.

Члены счетной комиссии:



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

«23» Апреля 2018 года

Решение годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «23» Апреля 2018 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 2017г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2017г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2017г.

3. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 134 661 300 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 2017 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 4 870 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	-	4 870
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2017года	-	1 100 620 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	4 870
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2017 года	-	34 041 300

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 134 661 300 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	50%	113 000	4 870	550 310 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	4 870	550 310 000
		226 000		1 100 620 000

Акционер	% владения голосующих акций простых акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	4 870	34 041 300
		6 990		34 041 300

На развитие Общества оставить – 488 150 700 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2017г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – «20» сентября 2018 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с «20» сентября 2018 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по «15» октября 2018 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 2017 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.

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 2018г.

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 в 2017г. на действия Общества и его должностных лиц.

5. По шестому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Привести в соответствие с требованиями статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» и определить размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2018 года, в размере минимальной заработной платы.

Условия и порядок выплаты вознаграждения и размера компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определить в соответствии с порядком установленным Обществом.

Члены счетной комиссии:



Handwritten signature

Handwritten signature
