

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

«24» февраля 2020 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.

Внеочередное общее собрание (далее по тексту - «внеочередное общее собрание/общее собрание») акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от «23» января 2020 г.).

Дата проведения общего собрания: «24» февраля 2020 г.

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.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Финансовый директор Общества Карибаев М.Ж., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, которые имеют право голосовать на нем.

В соответствии со статьями 39, 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

На внеочередном общем собрании присутствуют акционеры:

**Абдрахманов Мурат Алмасбекович**, 24.04.1963 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН- \_\_\_\_\_ удостоверение личности \_\_\_\_\_ от 06.05.2008 года, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кенесары хана, Жилой массив Аспан тау, дом 10, 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 \_\_\_\_\_ удостоверение личности \_\_\_\_\_ от 10.02.2014 года, выдано МВД РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Байшешек, дом 50, владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 48.49993%.

Бреусов Владимир Евгеньевич, 27.06.1963 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН \_\_\_\_\_, удостоверение личности \_\_\_\_\_ от 26.12.2018 года, выдано МВД РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Каратаева, дом 38А, квартира 38, владеет привилегированными акциями KZ1P00002737, в количестве 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук, что составляет 3.00012876%.

**Присутствовали:**

Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,  
Куделя Владислав Валерьевич – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

Пак Лариса Владимировна – Главный бухгалтер/Заместитель финансового директора Общества, Ткаченко Людмила Анатольевна – Директор административного департамента Общества.

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций Общества, можно констатировать, что данное внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров составил 100%, присутствуют все акционеры, владеющие 100% голосующих акций Общества.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров Финансовый директор Общества Карибаев М. Ж., предложил выбрать Председателем г-на Абдрахманова М.А.

Секретарем общего собрания г-на Куделю В.В. – 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 внеочередном собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

**Принято единогласное решение:**

Избрать г-на Абдрахманова М.А. – Председателем внеочередного общего собрания, Избрать г-на Куделю В.В. – Секретарем общего собрания.

Секретарю общего собрания осуществлять функции счетной комиссии.

Далее Председатель внеочередного общего собрания довел до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на внеочередном 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 внеочередного 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, секретарю общего собрания 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, секретарю общего собрания по подсчету голосов - до 5 минут.

**По первому вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания г-н Абдрахманов М.А. (далее по тексту – Председатель общего собрания), который сообщил акционерам, что Обществом может быть заключена крупная сделка как совокупность взаимосвязанных между собой сделок, оформляемых следующими несколькими договорами, связанными между собой:

- договором между Обществом и РГП «Казаэронавигация», заключаемым на основании итогов государственных закупок способом конкурса работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казаэронавигация», прошедшего 22 января 2020 года, по которому стоимость работ составляет 5 810 263 032 тенге с учетом НДС, со сроком выполнения работ согласно договора;

- обращением Общества в АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) с ходатайством об увеличении возобновляемой кредитной линии до суммы 3 518 000 000 (Три миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов) тенге сроком до

«27» сентября 2021 года со ставкой вознаграждения до 11,25% годовых путем подписания с Банком дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №200\0068-19 от 27.09.2019г. (далее – Соглашение), для целей исполнения Обществом указанного выше договора с РГП «Казаэронавигация»;

- договором между Обществом и Банком о залоге денег в сумме до 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
- договором между Обществом и Банком о залоге денег, поступающих на счета Общества, в том числе по договору с РГП «Казаэронавигация» в сумме до 5 810 263 032 тенге (Пять миллиардов восемьсот десять миллионов двести шестьдесят три тысячи тридцать две) тенге, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

В соответствии с требованиями положений подпункта 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Общий размер балансовой стоимости активов Общества составляет 10 382 900 000 (десять миллиардов триста восемьдесят два миллиона девятьсот тысяч) тенге.

Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров (Протокол от «23» января 2020 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

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

1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Принятие решения о заключении крупной сделки как совокупности взаимосвязанных между собой сделок, оформляемых следующими несколькими договорами, связанными между собой:
  - договором между Обществом и РГП «Казаэронавигация», заключаемым на основании итогов государственных закупок способом конкурса работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казаэронавигация», прошедшего 22 января 2020 года, по которому стоимость

работ составляет 5 810 263 032 тенге с учетом НДС, со сроком выполнения работ согласно договора;

- обращением Общества в АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) с ходатайством об увеличении возобновляемой кредитной линии до суммы 3 518 000 000 (Три миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов) тенге сроком до «27» сентября 2021 года со ставкой вознаграждения до 11,25% годовых путем подписания с Банком дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №200\0068-19 от 27.09.2019г. (далее – Соглашение) для целей исполнения Обществом указанного выше договора с РГП «Казаэронавигация»;
  - договором между Обществом и Банком о залоге денег в сумме до 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
  - договором между Обществом и Банком о залоге денег, поступающих на счета Общества, в том числе по договору с РГП «Казаэронавигация» в сумме до 5 810 263 032 тенге (Пять миллиардов восемьсот десять миллионов двести шестьдесят три тысячи тридцать две) тенге, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
3. Принятие решения о предоставлении Обществом Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном внесудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
4. Принятие решения о наделении Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Кемебаева Максата Ерболовича в рамках действующей доверенности полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с РГП «Казаэронавигация» договора о государственных закупках работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казаэронавигация», дополнительных соглашений и других необходимых документов.
5. Принятие решения о наделении Президента Общества Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Финансового директора Общества г-на Карибаева Мукашгали Жандаровича полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с Банком всех дополнительных соглашений, договоров о залоге и всех/иных договоров и документов, необходимых для получения займов/гарантий и предоставления имущества в залог.
6. О размещении объявления в средствах массовой информации (газета «Казахстанская правда») о заключении Обществом крупной сделки.

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

**2. По второму вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение о заключении крупной сделки как совокупности взаимосвязанных между собой сделок, оформляемых следующими несколькими договорами, связанными между собой:

- договором между Обществом и РГП «Казаэронавигация», заключаемым на основании итогов государственных закупок способом конкурса работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казаэронавигация», прошедшего 22 января 2020 года, по которому стоимость работ составляет 5 810 263 032 тенге с учетом НДС, со сроком выполнения работ согласно договора;
- обращением Общества в АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) с ходатайством об увеличении возобновляемой кредитной линии до суммы 3 518 000 000 (Три миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов) тенге сроком до «27» сентября 2021 года со ставкой вознаграждения до 11,25% годовых путем подписания с Банком дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №200\0068-19 от 27.09.2019г. (далее – Соглашение) для целей исполнения Обществом указанного выше договора с РГП «Казаэронавигация»;
- договором между Обществом и Банком о залоге денег в сумме до 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
- договором между Обществом и Банком о залоге денег, поступающих на счета Общества, в том числе по договору с РГП «Казаэронавигация» в сумме до 5 810 263 032 тенге (Пять миллиардов восемьсот десять миллионов двести шестьдесят три тысячи тридцать две) тенге, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

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:**

Обществу заключить крупную сделку как совокупность взаимосвязанных между собой сделок, оформляемых следующими несколькими договорами, связанными между собой:

- договором между Обществом и РГП «Казаэронавигация», заключаемым на основании итогов государственных закупок способом конкурса работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казаэронавигация», прошедшего 22 января 2020 года, по которому стоимость работ составляет 5 810 263 032 тенге с учетом НДС, со сроком выполнения работ согласно договора;

- обращением Общества в АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) с ходатайством об увеличении возобновляемой кредитной линии до суммы 3 518 000 000 (Три миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов) тенге сроком до «27» сентября 2021 года со ставкой вознаграждения до 11,25% годовых путем подписания с Банком дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №200\0068-19 от 27.09.2019г. (далее – Соглашение) для целей исполнения Обществом указанного выше договора с РГП «Казаэронавигация»;

- договором между Обществом и Банком о залоге денег в сумме до 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

- договором между Обществом и Банком о залоге денег, поступающих на счета Общества, в том числе по договору с РГП «Казаэронавигация» в сумме до 5 810 263 032 тенге (Пять миллиардов восемьсот десять миллионов двести шестьдесят три тысячи тридцать две) тенге, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

**3. По третьему вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение о предоставлении Обществом Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном внесудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

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 третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Обществу предоставить Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном внесудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

**4. По четвертому вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение о наделении Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Кемебаева Максата Ерболовича в рамках действующей доверенности полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с РГП «Казаэронавигация» договора о государственных закупках работ по реализации рабочего проекта «Модернизация авионавигационной телекоммуникационной сети для передачи

информации АТН РГП «Казаэронавигация», дополнительных соглашений и других необходимых документов.

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 четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Наделить Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Кемебаева Максата Ерболовича в рамках действующей доверенности полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с РГП «Казаэронавигация» договора о государственных закупках работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казаэронавигация», дополнительных соглашений и других необходимых документов.

**5. По пятому вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение о наделении Президента Общества Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Финансового директора Общества г-на Карибаева Мукашгали Жандаровича полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с Банком всех дополнительных соглашений, договоров о залоге и всех/иных договоров и документов, необходимых для получения займов/гарантий и предоставления имущества в залог.

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 пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Наделить Президента Общества Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Финансового директора Общества г-на Карибаева Мукашгали Жандаровича полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с Банком всех дополнительных соглашений, договоров о залоге и всех/иных договоров и документов, необходимых для получения займов/гарантий и предоставления имущества в залог.

**6. По шестому вопросу Повестки дня** выступил Председатель общего собрания, который сообщил, что в соответствии с требованием статьи 6 Устава, Общество обязано доводить до сведения акционеров информацию о заключении крупной сделки путем публикации в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. В связи с чем, Обществу необходимо разместить объявление в средствах массовой информации (газета «Казахстанская правда») о заключении Обществом крупной сделки.

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 шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**  
Разместить объявление в средствах массовой информации (газета «Казахстанская правда») о заключении Обществом крупной сделки.

К настоящему Протоколу прилагаются:  
1. Протокол об итогах голосования.

**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,

Председатель общего собрания: Абдрахманов М.А.

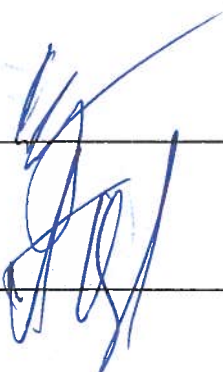


Секретарь общего собрания: Куделя В.В.



Подписи акционеров, владеющих  
десятью и более процентами  
голосующих акций

Абдрахманов М.А.  
(50% голосующих акций)



Тунгушбаев А.М.  
(50% голосующих акций)



Подпись акционера, владеющего  
6990 (шесть тысяч девятьсот  
девятью) штук  
привилегированных акций

Бреусов Владимир  
Евгеньевич (3.00012876%  
привилегированных акций)



*Абдрахманов Мурат Алмасбекович*  
Абдрахманов Мурат Алмасбекович

*Тунгушбаев Алдар Мухажанович*  
Тунгушбаев Алдар Мухажанович

*Бреусов Владимир Евгеньевич*  
Бреусов Владимир Евгеньевич

*Куделя Владислав Валерьевич*  
Куделя Владислав Валерьевич

Двадцать четвертое февраля две тысячи двадцатого года, город Алматы, Республика Казахстан. Я, Артыгалин Ербол Шыналиевич, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №1401735 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 18.11.2014 год свидетельствую подлинность подписи граждан Абдрахманова Мурат Алмасбековича, Тунгушбаева Алдара Мухажановича, Бреусова Владимира Евгеньевича и Куделя Владислава Валерьевича, которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 329  
Взыскано согласно ст. 611 НК РК и ст.30-1 Закона РК  
«О нотариате».  
Нотариус:



*Artygalin Erbol Shynalievich*

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

«24» февраля 2020 года

Решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «24» февраля 2020 года.

### **1. По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

### **2. По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Обществу заключить крупную сделку как совокупность взаимосвязанных между собой сделок, оформляемых следующими несколькими договорами, связанными между собой:

- договором между Обществом и РГП «Казаэронавигация», заключаемым на основании итогов государственных закупок способом конкурса работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации ATN РГП «Казаэронавигация», прошедшего 22 января 2020 года, по которому стоимость работ составляет 5 810 263 032 тенге с учетом НДС, со сроком выполнения работ согласно договора;

- обращением Общества в АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) с ходатайством об увеличении возобновляемой кредитной линии до суммы 3 518 000 000 (Три миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов) тенге сроком до «27» сентября 2021 года со ставкой вознаграждения до 11,25% годовых путем подписания с Банком дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №200\0068-19 от 27.09.2019г. (далее – Соглашение) для целей исполнения Обществом указанного выше договора с РГП «Казаэронавигация»;

- договором между Обществом и Банком о залоге денег в сумме до 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

- договором между Обществом и Банком о залоге денег, поступающих на счета Общества, в том числе по договору с РГП «Казаэронавигация» в сумме до 5 810 263 032 тенге (Пять миллиардов восемьсот десять миллионов двести шестьдесят три тысячи тридцать две) тенге, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

### **3. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Итоги голосования:

За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.  
Обществу предоставить Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном внесудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

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

Итоги голосования:

За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Наделить Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Кемебаева Максата Ерболовича в рамках действующей доверенности полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с РГП «Казаэронавигация» договора о государственных закупках работ по реализации рабочего проекта «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казаэронавигация», дополнительных соглашений и других необходимых документов.

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

Итоги голосования:

За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Наделить Президента Общества Бреусова Владимира Евгеньевича и/или Финансового директора Общества г-на Карибаева Мукашгали Жандаровича полномочиями и правами на заключение и подписание от имени Общества с Банком всех дополнительных соглашений, договоров о залоге и всех/иных договоров и документов, необходимых для получения займов/гарантий и предоставления имущества в залог.

**6. По шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Итоги голосования:

За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Разместить объявление в средствах массовой информации (газета «Казахстанская правда») о заключении Обществом крупной сделки.

В соответствии с пунктом 5 Статьи 51 Закона, итоги голосования оглашены на общем собрании, входе которого проводилось голосование.

В соответствии с пунктом 6 Статьи 51 Закона, итоги голосования общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Секретарь общего собрания Куделя В.В.



