

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

«25» мая 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.

Годовое общее собрание (далее по тексту - «годовое общее собрание/общее собрание») акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от «22» апреля 2020 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: «25» мая 2020 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 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 годовом общем собрании присутствуют акционеры:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 48.49993%.

Тунгушбаев Алдар Мухажанович, владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 48.49993%.

Бреусов Владимир Евгеньевич, владеет привилегированными акциями KZ1P00002737, 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,
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 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 Финансовый директор Общества Карибаев М. Ж., предложил выбрать Председателем годового общего собрания г-на Абдрахманова М.А.

Секретарем годового общего собрания г-на Куделю В.В. – Начальника Отдела правовых вопросов Общества..

Секретарю годового общего собрания осуществлять функции счетной комиссии.

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-на Куделю В.В.– Секретарем годового общего собрания.

Секретарю общего собрания осуществлять функции счетной комиссии.

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, 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 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 «22» апреля 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 изменений 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 Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора.

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 2019 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» уведомления 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 2019 год: Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора (все вместе по тексту настоящего Протокола именуемые – «Финансовая отчетность/финансовая отчетность»).

Основные показатели, указанные в Финансовой отчетности следующие:

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)
Выручка	11,801,288	11,910,225
Себестоимость реализации	(7,058,060)	(7,145,633)
Валовая прибыль	4,743,228	4,764,592
Расходы по реализации	(546,101)	(550,162)
Общие и административные расходы	(2,025,751)	(2,060,555)
Расходы по финансированию	(26,831)	(26,831)
Доходы от финансирования	36,486	36,486
Чистый (убыток)/прибыль от курсовой разницы	(2,118)	(1,078)
Прочие (расходы)/доходы, нетто	(8,189)	(8,193)
Прибыль до налогообложения	2,170,724	2,154,259
Расходы по налогу на прибыль	(439,763)	(439,763)
Прибыль за год	1,730,961	1,714,496
Прочий совокупный (убыток)/прибыль за год за вычетом налога на прибыль		(1,968)
Итого совокупный доход за год		1,712,528
Прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании		1,717,157
Прибыль, относящаяся к неконтролирующим долям		(2,661)
Итого совокупный доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,715,355
Итого совокупный доход, относящийся к неконтролирующим долям		(2,827)

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 акционеров 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 2019 год была утверждена Советом директоров «22» апреля 2020г.

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:

Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора.

Не позднее 31 августа 2020 года 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 2020 года.

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)
Выручка	11,801,288	11,910,225
Себестоимость реализации	(7,058,060)	(7,145,633)
Валовая прибыль	4,743,228	4,764,592

Расходы по реализации	(546,101)	(550,162)
Общие и административные расходы	(2,025,751)	(2,060,555)
Расходы по финансированию	(26,831)	(26,831)
Доходы от финансирования	36,486	36,486
Чистый (убыток)/прибыль от курсовой разницы	(2,118)	(1,078)
Прочие (расходы)/доходы, нетто	(8,189)	(8,193)
Прибыль до налогообложения	2,170,724	2,154,259
Расходы по налогу на прибыль	(439,763)	(439,763)
Прибыль за год	1,730,961	1,714,496
Прочий совокупный (убыток)/прибыль за год за вычетом налога на прибыль		(1,968)
Итого совокупный доход за год		1,712,528
Прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании		1,717,157
Прибыль, относящаяся к неконтролирующим долям		(2,661)
Итого совокупный доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,715,355
Итого совокупный доход, относящийся к неконтролирующим долям		(2,827)

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:

- годовую финансовую отчетность Общества;
- аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший 2019 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 2019 год, согласно финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 730 961 000 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 2019 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 5200 тенге.

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

№	Наименование	Ед. изм.\штук	Сумма тенге
1	Всего размещенных простых акций	226000	-
2	Количество выкупленных простых акций	226000	-
3	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	5200

4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2019 года	-	1 175 200 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	-
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	-
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	5200
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2019 года	-	36 348 000

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 211 548 000 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	5200	587 600 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	5200	587 600 000
		226 000		1 175 200 000

Акционер	% владения голосующих простых акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Владимир Евгеньевич	0	6 990	5200	36 348 000
		6 990		36 348 000

На развитие Общества оставить – 519 413 000 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2019 года, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – «31» мая 2020 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с «01» июня 2020 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по «21» августа 2020 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 указанного банковского счета.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана» KZT - KZ606017131000025579	Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) KZT-KZ629490001021575001
---	--

БИК - HSBKZKX KZT - KZ086017131000020501 БИК - HSBKZKX KZT - KZ396017131000011019 БИК - HSBKZKX USD - KZ396017131000032165 БИК - HSBKZKX	БИК-АТЫНКЗКА USD-KZ139490001021575010 БИК- АТЫНКЗКА EUR-KZ839490001021575011 БИК- АТЫНКЗКА RUB-KZ569490001021575012 БИК- АТЫНКЗКА GBP - KZ389491100000497603 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 2019 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 на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и 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 2019 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 730 961 000 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 2019 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 5200 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	-	5200
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2019 года	-	1 175 200 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	-
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	-
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	5200
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2019 года	-	36 348 000

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 211 548 000 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения	Количество	Размер дивиденда	Дивиденды,
-----------	------------	------------	------------------	------------

	голосующих простых акций	простых акций (штук)	на 1 (одну) простую акцию	подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	5200	587 600 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	5200	587 600 000
		226 000		1 175 200 000

Акционер	% владения голосующих акций простых акций	Количество привилегиро- ванных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегирован- ную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегирован- ным акциям
Бреусов Владимир Евгеньевич	0	6 990	5200	36 348 000
		6 990		36 348 000

На развитие Общества оставить – 519 413 000 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2019 года, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить - «31» мая 2020 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с «01» июня 2020 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по «21» августа 2020 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 указанного банковского счета.
Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана»	Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)
KZT - KZ606017131000025579	KZT-KZ629490001021575001
БИК - HSBKZKX	БИК-ATYNKZKA
KZT - KZ086017131000020501	USD-KZ139490001021575010
БИК - HSBKZKX	БИК- ATYNKZKA
KZT - KZ396017131000011019	EUR-KZ839490001021575011
БИК - HSBKZKX	БИК- ATYNKZKA
USD - KZ396017131000032165	RUB-KZ569490001021575012
БИК - HSBKZKX	БИК- ATYNKZKA
	GBP - KZ38949110000497603
	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 2019 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 на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и 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 2020г.

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 2020г.

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 2019 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 2019 г. на действия Общества и его должностных лиц.

6. По шестому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что условия и порядок выплаты вознаграждения и размера компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определяются общим собранием акционеров в соответствии с требованиями, статьи 35, подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона, а так же сообщил о размере и составе вознаграждения членов совета директоров.

В соответствии с ранее принятыми решениями и требованиями статьи 8 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» определено, что размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2019 года, установлены в размере:

- Усманову Шавкенту Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.
- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,
- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

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:

Определить и утвердить размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2019 года, в размере:

- Усманову Шавкелу Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.

- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,

- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.

2. Финансовая отчетность Общества.

ПОДПИСАНИЕ:

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

- 1) Председателем годового общего собрания акционеров,
- 2) Секретарем годового общего собрания акционеров,
- 3) Акционерами, участвовавшими в годовом общем собрании акционеров,

Председатель годового общего собрания акционеров:

Абдрахманов М.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров:

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 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук привилегированных акций

Бреусов Владимир Евгеньевич
(3.00012876% привилегированных
акций)

