

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

«28» ноября 2019 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 «26» ноября 2019 г.).

Дата проведения общего собрания: «28» ноября 2019 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.

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-630424300016, удостоверение личности №022432065 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 430218300014, удостоверение личности №036023911 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 Станислав Владимирович, 11.05.1993 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 930511300091, удостоверение личности №039637357 от 20.01.2016 года, выдано МВД 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:

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 Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), 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 Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

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.

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 внеочередного общего Собрания акционеров

(протокол от «26» ноября 2019 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 между Обществом и АО «НК «ҚазАвтоЖол», а именно договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса, согласно конкурсной документации по которому: стоимость работ и стоимость услуг не должна превышать сумму (итого) 139 759 447 245,66 тенге без учета НДС, дата истечения срока действия договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения наступит через 132 месяца после Даты Начала, как она определена в договоре (которая может быть изменена в соответствии с положениями договора).

3. Принятие решения о наделении Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на заключение и подписание от Общества с АО «НК «ҚазАвтоЖол» договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, дополнительных соглашений, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе, и других необходимых документов, связанных с участием Общества в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса.

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 между Обществом и АО «НК «ҚазАвтоЖол», а именно договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса, согласно конкурсной документации по которому: стоимость работ и стоимость услуг не должна превышать сумму (итого) 139 759 447 245,66 тенге без учета НДС, дата истечения срока действия договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения наступит через 132 месяца после Даты Начала, как она определена в договоре (которая может быть изменена в соответствии с положениями договора).

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 между Обществом и АО «НК «ҚазАвтоЖол», а именно договор по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского

значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса, согласно конкурсной документации по которому: стоимость работ и стоимость услуг не должна превышать сумму (итога) 139 759 447 245,66 тенге без учета НДС, дата истечения срока действия договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения наступит через 132 месяца после Даты Начала, как она определена в договоре (которая может быть изменена в соответствии с положениями договора).

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение о наделении Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на заключение и подписание от Общества с АО «НК «ҚазАвтоЖол» договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, дополнительных соглашений, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе, и других необходимых документов, связанных с участием Общества в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса.

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:

Наделить Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на заключение и подписание от Общества с АО «НК «ҚазАвтоЖол» договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, дополнительных соглашений, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе, и других необходимых документов, связанных с участием Общества в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса.

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 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук привилегированных акций

Бреусов Станислав Владимирович
(3.00012876% привилегированных акций)



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

«28» ноября 2019 года

Решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «28» ноября 2019 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 между Обществом и АО «НК «ҚазАвтоЖол», а именно договор по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса, согласно конкурсной документации по которому: стоимость работ и стоимость услуг не должна превышать сумму (итого) 139 759 447 245,66 тенге без учета НДС, дата истечения срока действия договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения наступит через 132 месяца после Даты Начала, как она определена в договоре (которая может быть изменена в соответствии с положениями договора).

3. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Наделить Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на заключение и подписание от Общества с АО «НК «ҚазАвтоЖол» договора по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, дополнительных соглашений, в случае признания Общества победителем в инвестиционном конкурсе, и других необходимых документов, связанных с участием Общества в инвестиционном конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по повторному отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одноэтапного двухконвертного конкурса.

В соответствии с пунктом 5 Статьи 51 Закона, итоги голосования оглашены на общем собрании, в ходе 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.



ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

«28» қараша 2019 жыл

«ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы «28» қарашада өткізілген шешімдері.

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» – 226000 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ.

«Қалыс қалғандар» – дауыс жоқ.

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

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» – 226000 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ.

«Қалыс қалғандар» – дауыс жоқ.

Қоғам қоғам мен «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ арасында ірі мәміле жасассын, атап айтқанда қоғам «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша жүріп өту үшін ақы алу жүйесін орнату және қызмет көрсету бойынша шарт «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның бір кезеңді екі жақты конкурс тәсілімен республикалық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша жүріп өту үшін ақы алу жүйесін орнату және қызмет көрсету үшін инвестициялық жобаны қайта іріктеу бойынша: жұмыстардың құны мен қызметтердің құны ҚҚС-ны есепке алмағанда 139 759 447 245,66 теңге сомасынан (жиыны) аспауы тиіс, Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша жүріп өту үшін ақы алу жүйесін орнату және қызмет көрсету жөніндегі шарттың қолданылу мерзімі ол шартта айқындалғандай (шарт ережелеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін) басталған күннен кейін 132 айдан кейін басталады.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» – 226000 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ.

«Қалыс қалғандар» – дауыс жоқ.

«ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамының президенті Владимир Евгеньевич Бреусов мырзаға «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша жүріп өту үшін ақы алу жүйесін орнату және қызмет көрсету үшін инвестициялық жобаны қайта іріктеу бойынша инвестициялық конкурсына қоғамның қатысуына байланысты бір кезеңді екі конвертті конкурс тәсілімен қоғам «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-мен Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша жүріп өту үшін ақы алу жүйесін орнату және қызмет көрсету жөніндегі шартты, қоғам инвестициялық конкурста жеңімпаз деп танылған жағдайда қосымша келісімдерді және басқа да қажетті құжаттарды жасау және оған қол қою өкілеттігі мен құқықтары берілсін.

Заңның 51-бабының 5-тармағына сәйкес, дауыс беру қорытындысы дауыс беру өткізілген жалпы жиналыста жария етілді.

Заңның 51-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлердің назарына оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен (мұндай тәртіп болған жағдайда) акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін екі аптаның ішінде жеткізіледі.

Жалпы жиналыстың хатшысы Куделя В.В.

