

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
(далее – «Общество»)

« 11 » августа 2009 года

Полное наименование Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) далее по тексту протокола – «Общество»; место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67.

Общее собрание акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от «03» августа 2009 г.).

Дата проведения общего собрания: « 11 » августа 2009 года.

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

Время проведения общего собрания акционеров:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 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 10-50 Алматинского времени, присутствующих на общем собрании, количественно представленных голосующих акций составляет 226 000 штук: Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Общее собрание акционеров открыл Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, что составляет 113000 штук простых акций Общества, в лице Генерального Директора Бакшилова Б.Б., действующего на основании Устава.
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% (два процента) голосующих акций, что составляет 4520 штук простых акций Общества, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.
- г-н Абдрахманов Арман Нурланович, удостоверение личности №016426662, выдано «26» июля 2004г., МВД РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович, удостоверение личности №022432065, выдано «06» мая 2008г., МЮ РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-жа Гашкова Елена Александровна удостоверение личности №018895940, выдано «13» марта 2006г., МЮ РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-жа Дауылбаева Айжан Орынгажиевна удостоверение личности №013321307, выдано «09» сентября 2002г., МВД РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-жа Салыкова Сауле Меркеновна удостоверение личности №020916147, выдано «11» апреля 2007г., МЮ РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович удостоверение личности №021383884, выдано «01» октября 2007г., МЮ РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

Присутствовали:

- Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

- Гузь С.Ю. - Председатель Совета Директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (независимый директор),
 - Кравцова Светлана Насибулловна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Шкурова Элла Анатольевна – Начальник планово-экономического отдела АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
- Лица, осуществляющие подсчет голосов:
 - Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Кравцова Светлана Насибулловна, юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Шкурова Элла Анатольевна, начальник планово-экономического отдела АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

В связи с тем, что на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. Кворум заседания общего собрания акционеров составил 100%.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания предложено проводить по форме – открытое голосование, по принципу - «Один акционер – один голос».

Для ведения общего собрания акционеров г-н Бреусов В.Е, предложил выбрать Председателем – г-на Бакшилова Б.Б., секретарем - г-жу Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100% голосов.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 100% голосов.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Бакшилова Б.Б. – Председателем общего собрания,

Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем общего собрания.

Выступил Председатель общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который сообщил акционерам о повестке дня:

Повестка дня

общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г.).
2. Утверждение финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
3. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
4. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления об утверждении общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г., в сроки установленные уполномоченным органом.

На вопрос Председателя общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений не поступило.

Председатель общего собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня общего собрания – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций, т.е. сто процентов (100%) голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня общего собрания АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «03» августа 2009г.) об утверждении бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г.). Председатель общего собрания предложил выбрать формой голосования по первому вопросу повестки дня – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций, т.е. сто процентов (100%) голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «03» августа 2009г.) об утверждении бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г.).

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «03» августа 2009г.) об утверждении финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г. Председатель общего собрания предложил выбрать формой голосования по второму вопросу повестки дня – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций, т.е. сто процентов (100%) голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «03» августа 2009г.) об утверждении финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «03» августа 2009г.) об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г. Председатель общего собрания предложил выбрать формой голосования по третьему вопросу повестки дня – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций, т.е. сто процентов (100%) голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «03» августа 2009г.) об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил, руководствуясь п.13.2. Устава Общества и ст. 76 Закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), утвердить решение об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления об утверждении общим собранием акционеров АО

«ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г., в сроки, установленные уполномоченным органом.

Председатель общего собрания предложил выбрать формой голосования по четвертому вопросу повестки дня – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций, т.е. сто процентов (100%) голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.13.2. Устава Общества, ст. 76 Закона, а также руководствуясь Постановлением Национального Банка РК от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности», опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомления об утверждении общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г., в течение 30 календарных дней после ее утверждения.

К настоящему Протоколу прилагается:

1) Протокол об итогах голосования.

2) Отчет независимых аудиторов, состоящий из консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2008г.

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием и путем подписания настоящего протокола акционеры заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего внеочередного общего собрания,

Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего внеочередного общего собрания и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему внеочередному общему собранию,

Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.

Председатель внеочередного
общего собрания:

Бакшилов Б.Б.



Секретарь внеочередного
общего собрания:

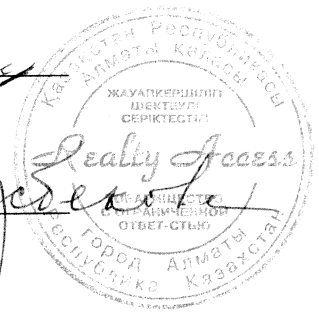
Кравцова С.Н.

М.П. Кравцова

Подписи акционеров,
владеющих десятью и более
процентами голосующих акций

От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»
(50% голосующих акций)

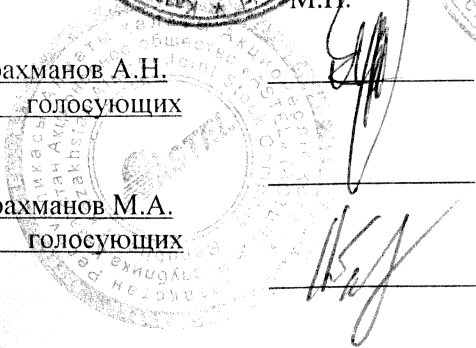
г-н Бакшилов Б.Б.,
действующий
основания Устава



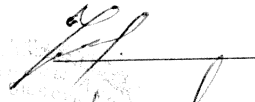
Подписи акционеров,
владеющих менее 10
процентами голосующих акций

г-н Абдрахманов А.Н.
(8 % голосующих
акций)

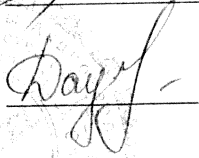
г-н Абдрахманов М.А.
(8 % голосующих
акций)



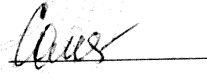
г-жа Гашкова Е.А.
(8 % голосующих
акций)



г-жа Дауылбаева А.О.
(8 % голосующих
акций)



г-жа Салыкова С.М.
(8 % голосующих
акций)

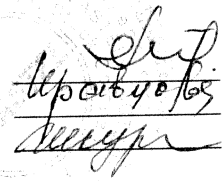


г-н Тунгушбаев А.М.
(8 % голосующих
акций)



Члены счетной комиссии:

Пак Л.В.
Кравцова С.Н.
Шкурова Э.А.



**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования**

«11» августа 2009 года

По всем трем вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «05» августа 2009 года, итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций, т.е. сто процентов (100%) голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «05» августа 2009г.) об утверждении: бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г.).

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «05» августа 2009г.) об утверждении финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол заседания Совета директоров от «05» августа 2009г.) об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.13.2. Устава Общества, ст. 76 Закона, а также руководствуясь Постановлением Национального Банка РК от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности», опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомления об утверждении общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) результатов финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г., в течение 30 календарных дней после ее утверждения.

Члены	счетной	1)Пак Л.В.
комиссии:		2)Кравцова С.Н.
		3)Шкурова Э.А.

