

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

« 26 » мая 2010 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 («общее собрание») акционеров было создано Советом Директоров (Протокол от « 20 » мая 2010 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: « 26 » мая 2010 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, 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 Ким И.Б., действующей 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 Мурат Алмасбекович, удостоверение личности №022432065, выдано «06» мая 2008г., МЮ РК, владеющий 24% (двадцать четыре процента) голосующих акций, что составляет 54240 штук простых акций Общества.

- г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович удостоверение личности №021383884, выдано «01» октября 2007г., МЮ РК, владеющий 24% (двадцать четыре процента) голосующих акций, что составляет 54240 штук простых акций Общества.

Присутствовали:

- Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,
- Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,
- Кравцова Светлана Насибулловна – Начальник отдела правовых вопросов Общества,
- Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер Общества,
- Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

- Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер Общества,
- Кравцова Светлана Насибулловна, Начальник отдела правовых вопросов Общества,
- Боровский Вицентий Марцанович, Заместитель директора административного департамента Общества.

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

Кворум заседания общего собрания акционеров составил 100%.

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

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 акционеров от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Ким И.Б. – Председателем общего собрания,

Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем общего собрания.

Выступила Председатель общего собрания г-жа Ким И.Б., которая сообщила акционерам о повестке дня:

Повестка дня

1. Утверждение решений принятых Советом директоров в соответствии с Протоколом от «10» сентября 2010г.
2. Утверждение финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2009г.
3. Утверждение решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года на одну простую акцию.
4. Опубликование в газете «Казахстанская правда» финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2009г.
5. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении годовым общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям.

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

Председатель общего собрания предложила утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания предложила выбрать формой голосования по вопросу повестки дня общего собрания – открытое голосование.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), утверждение повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров (статья 43 Закона, статья 10.17. Устава).

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

По первому и второму вопросу повестки дня выступила Председатель общего собрания г-жа Ким И.Б., которая сообщила акционерам о том, что Советом директоров в соответствии с Протоколом от «10» сентября 2010г. были утверждены следующие решения, которые подлежат утверждению акционерами, присутствующими на данном общем собрании:

1. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2010г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2010г.), представленный Президентом АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-ном Бреусовым В.Е..
2. Утвердить решение о развитии приоритетного направления деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) - спутникового телевизионного вещания и утвердить бюджет (бизнес - плана) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) касающийся данного направления развития бизнеса.
3. Утвердить предварительно утвержденную годовую финансовую отчетность Общества за 2009г.

На предложение Председателя общего собрания по первому и второму вопросу повестки дня замечаний и дополнений от акционеров не поступило. Председатель общего собрания предложила проголосовать за данные предложения.

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель общего собрания г-жа Ким И.Б. и предложила утвердить решение о выплате акционерам дивидендов по итогам 2009 года. На предложение Председателя общего собрания по третьему вопросу повестки дня замечаний и дополнений от акционеров не поступило. Председатель общего собрания предложила проголосовать за данное предложение.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня выступила Председатель общего собрания г-жа Ким И.Б. и предложила утвердить решения об опубликовании, в соответствии с требованиями статьи 6 Устава, в газете «Казахстанская правда»:

- финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2009г. в соответствии с требованиями Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» - в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

- уведомления о принятом решении общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2009 года - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.6. Устава Общества и статьей 23 Закона.

На предложение Председателя общего собрания по четвертому и пятому вопросам повестки дня замечаний и дополнений от акционеров не поступило. Председатель общего собрания предложила проголосовать за данные предложения.

Председатель общего собрания предложила выбрать формой голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Решение «единогласно» по всем вопросам повестки дня было принято простым большинством голосов в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 36 Закона и статьей 10.5. Устава.

Внеочередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2010г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2010г.).
2. Утвердить решение о развитии приоритетного направления деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) - спутникового телевизионного вещания и утвердить бюджет (бизнес - плана) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) касающийся данного направления развития бизнеса.
3. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009г.
4. Утвердить решение о выплате дивидендов акционерам Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) по простым акциям по итогам 2009 года:

-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 43819-1910-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, улица Маметовой, дом №67Б.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух банковских счетов по выбору Общества:

Банковские реквизиты АО «ASTEL»
РНН 600700131943

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»
РНН 600 900 000 141
ИИК № 002467569
БИК 190501922
КБЕ 17

АО Казкоммерцбанк
РНН 600 400 055 239
ИИК № 013467310
ИИК \$ № 19070044
БИК 190501724
КБЕ 17

-Дивиденды будут начислены в соответствии с требованиями статей 8.1. - 8.6. Устава Общества и статей 22, 23 Закона, на основании решения принятого и утвержденного акционерами простым большинством голосов от общего числа голосующих акций на настоящем общем собрании акционеров.

-Выплаты будут произведены в денежной форме на банковские счета, указанные акционерами в заявлениях.

-Дивиденды будут начислены по размещенным простым акциям в количестве 226000 (двести двадцать шесть тысяч) штук.

-Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 885 (восемьсот восемьдесят пять) тенге.

-К выплате в качестве доходов акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемые Обществом (дивиденды) составляют 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000,00	885	100 005 000
ТОО «Realty Access»	2%	4520,00	885	4 000 200
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	24 %	54240	885	48 002 400
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	24 %	54240	885	48 002 400

При выплате дивидендов выплата налогов будет производиться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

-Датой начала выплаты дивидендов считать дату: «25» июня 2010г.

-Датой окончания выплаты дивидендов считать дату «30» сентября 2010г.

-Порядок выплаты – по заявлению акционера.

-Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2009г. – «26» сентя 2010г. (дата проведения настоящего общего собрания акционеров) в соответствии с данными указанными в реестре держателей ценных бумаг.

5. Утвердить решения об опубликовании в соответствии с требованиями статьи 6 Устава, в газете «Казахстанская правда»:

- финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2009г. в соответствии с требованиями Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» - в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

- уведомления о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2009 года - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.6. Устава Общества и статьей 23 Закона.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1) Протокол об итогах голосования.

Председатель общего собрания:

Ким И.Б.

Секретарь общего собрания:

Кравцова С.Н.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»

г-н Ким И.Б.,
действующая на основании
Устава
(50% голосующих акций)

г-н Абдрахманов М.А.
(24 % голосующих акций)

г-н Тунгушбаев А.М.
(24 % голосующих акций)

Подпись акционера, владеющего менее десяти процентами голосующих акций:


ТОО «Realty Access»
(2% голосующих акций)

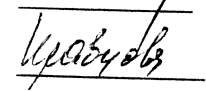
г-жа Лесбекова Х.Ж.
действующая на основании
Устава

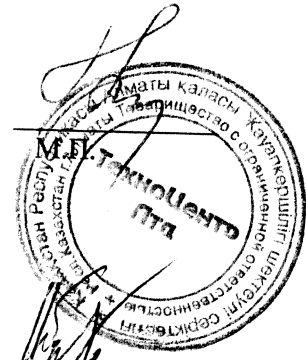
Члены счетной комиссии:

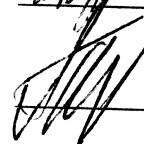
Пак Л.В.

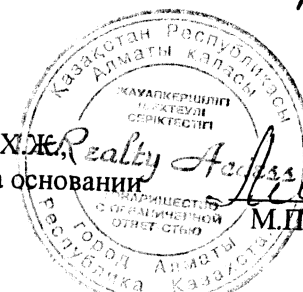
Кравцова С.Н.

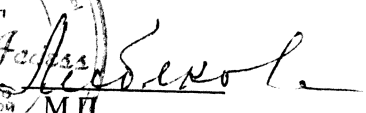


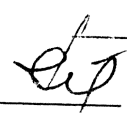


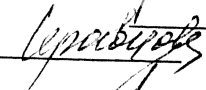












ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

« 26 » мая 2010 года

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного « 26 » мая 2010 года были приняты следующие решения:

Решение «единогласно» по вопросам Повестки дня было принято простым большинством голосов в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 36 Закона и статьей 10.5. Устава.

Общее собрание акционеров **приняло следующие решения:**

1. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2010г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2010г.).
2. Утвердить решение о развитии приоритетного направления деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) - спутникового телевизионного вещания и утвердить бюджет (бизнес - плана) АО «ASTEL» (АСТЕЛ) касающийся данного направления развития бизнеса.
3. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009г.
4. Утвердить решение о выплате дивидендов акционерам Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) по простым акциям по итогам 2009 года:

-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 43819-1910-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, улица Маметовой, дом №67Б.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух банковских счетов по выбору Общества:

Банковские реквизиты АО «ASTEL»
РНН 600700131943

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»
РНН 600 900 000 141
ИИК № 002467569
БИК 190501922
КБЕ 17

АО Казкоммерцбанк
РНН 600 400 055 239
ИИК № 013467310
ИИК \$ № 19070044
РНН 190501922

-Дивиденды будут начислены в соответствии с требованиями статей 8.1. - 8.6. Устава Общества и статей 22, 23 Закона, на основании решения принятого и утвержденного акционерами простым большинством голосов от общего числа голосующих акций на настоящем общем собрании акционеров.

-Выплаты будут произведены в денежной форме на банковские счета, указанные акционерами в заявлениях.

-Дивиденды будут начислены по размещенным простым акциям в количестве 226000 (двести двадцать шесть тысяч) штук.

-Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 885 (восемьсот восемьдесят пять) тенге.

-К выплате в качестве доходов акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемые Обществом (дивиденды) составляют 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000,00	885	100 005 000
ТОО «Realty Access»	2%	4520,00	885	4 000 200
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	24 %	54240	885	48 002 400
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	24 %	54240	885	48 002 400

При выплате дивидендов выплата налогов будет производиться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

-Датой начала выплаты дивидендов считать дату: «25» июня 2010г.

-Датой окончания выплаты дивидендов считать дату «30» сентября 2010г.

-Порядок выплаты – по заявлению акционера.

-Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2009г. – «26» сентября 2010г. (дата проведения настоящего общего собрания акционеров) в соответствии с данными указанными в реестре держателей ценных бумаг.

5. Утвердить решения об опубликовании в соответствии с требованиями статьи 6 Устава, в газете «Казахстанская правда»:

- финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2009г. в соответствии с требованиями Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» - в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

- уведомления о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2009 года - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.6. Устава Общества и статьей 23 Закона.

Члены
комиссии:

счетной

- 1) Пак Л.В.
- 2) Кравцова С.Н.
- 3) Боровский В.М

С.П.
Кравцова
В.М.