

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

«27» июля 2011 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 созвано Советом Директоров (Протокол от «27» июня 2011 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: «27» июля 2011 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 Президент Общества 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.

- 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.

- 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 Президент Общества Бреусов В.Е. предложил избрать Председателем общего собрания – Ким И.Б., Генерального Директора ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД». Данный вопрос ставится на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение: избрать Председателем общего собрания - Ким И.Б.

Президент Общества Бреусов В.Е. предложил избрать секретарем общего собрания акционеров - Кравцову С.Н., Начальника отдела правовых вопросов Общества.

Данный вопрос ставится на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение: избрать секретарем общего собрания акционеров - Кравцову С.Н.

Далее Председатель общего собрания довела до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на общем собрании.

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

Согласно Закону по всем вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Голосование на общем собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос» в соответствии с требованиями статьи 50 Закона. По процедурным вопросам проведения общего собрания каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании, предоставляется один голос.

Решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций, участвующих в голосовании. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев голосования по процедурным вопросам проведения общего собрания и кумулятивному голосованию. Итоги голосования сообщаются на общем собрании после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

Предлагается по всем вопросам Повестки дня общего собрания определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос ставится на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение: определить форму голосования по вопросам Повестки дня на общем собрании – открытым способом.

Председатель общего собрания предложила предоставить выступающим по вопросам Повестки дня до 10 минут, выступающим в прениях до 5 минут, счетной комиссии по подсчету голосов до 5 минут. Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение: утвердить следующий регламент работы общего собрания: для выступающих предоставляется до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 5 минут.

Выступила Председатель общего собрания Ким И.Б., которая сообщила акционерам, что Советом Директоров Общества было принято решение о созыве годового общего Собрания акционеров (протокол от » 31 « июня 2011 года). Извещение о созыве общего собрания Общества были направлены каждому акционеру в письменном виде в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.19 -10.21. Устава Общества и статьи 41 Закона. Предложений о дополнении и изменений Повестки дня от крупных акционеров Общества не поступало. Таким образом, предлагается утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2010г.
2. Утверждение решения о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный 2010 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Опубликование в средствах массовой информации: утвержденной Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» и решения о выплате дивидендов по простым акциям.
4. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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.

Принято единогласное решение: утвердить следующую Повестку дня общего собрания Общества:

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2010г.
2. Утверждение решения о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный 2010 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Опубликование в средствах массовой информации: утвержденной Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» и решения о выплате дивидендов по простым акциям.
4. Обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

1. По первому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания Ким И.Б., которая отметила, что в соответствии с пунктом 7) статьи 10.4. Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Для целей утверждения была представлена Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», аудированная внешним аудитором Общества ТОО «Делойт» (прилагается). Основные показатели Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» следующие:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2010г.
Доход от реализации продукции/услуг	6 340 502
Себестоимость реализованной продукции/услуг	4 127 532
Валовой доход	2 212 970
Прочие доходы	30 903
Расходы на продажу	344 915
Общие и административные расходы	1 024 397
Прочие расходы	8 182

финансовые доходы	5 971
финансовые расходы	49 473
ход до налогообложения	822 977
ход по подоходному налогу	182 790
тый доход	640 187

вопросов по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

голосовали:

«за» – 226000 голосов.

«против» – нет голосов.

«воздержались» – нет голосов.

принято единогласное решение:

утвердить прилагаемую Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», со следующими основными показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2010г.
доход от реализации продукции/услуг	6 340 502
стоимость реализованной продукции/услуг	4 127 532
финансовый доход	2 212 970
финансовые доходы	30 903
расходы на продажу	344 915
финансовые и административные расходы	1 024 397
финансовые расходы	8 182
финансовые доходы	5 971
финансовые расходы	49 473
ход до налогообложения	822 977
ход по подоходному налогу	182 790
тый доход	640 187

просит Генерального директора Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

В ответ на вопрос Повестки дня выступила Председатель общего собрания Ким И.Б.:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона, а также статьи 10.20 Устава Общества, вопросы Повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать вопросы утверждения годового отчета и распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

В соответствии с вышеизложенным, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный 2010 финансовый год, относимый на счет акционеров Общества в сумме 250 182 000 тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности:

– 250 182 000 тенге.

– 390 904 000 тенге.

– 1107 тенге.

Расчет дивиденда на одну акцию приведен ниже:

Наименование	Ед. изм.	Сумма
Сумма дивидендов к выплате по итогам 2010 года	тенге	250 182 000
Всего размещенных простых акций	штук	226 000
Количество выкупленных простых акций	штук	226 000

4	Размер дивиденда на одну акцию	тенге	1107
---	--------------------------------	-------	------

как предложений от присутствующих акционеров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании 6000 голосов.

голосовали:

«за» – 226000 голосов.

«против» – нет голосов.

«воздержались» – нет голосов.

принято единогласное решение:

в соответствии с пунктом 8) статьи 10.4. Устава и статей 22, 23 Закона, утвердить:

следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2010 год в сумме 641 086 000 тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»:

выплату дивидендов – 250 182 000 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
АО «ТЕХНОЦЕНТР»	50%	113 000	1107	125 091 000
АО «Realty Access»	2%	4 520	1107	5 003 640
Рахманов Мурат Асбекович	24%	54 240	1107	60 043 680
Аушбаев Алдар Ажанович	24%	54 240	1107	60 043 680
	100%	226 000	1107	250 182 000

на развитие Общества – 390 904 000 тенге.

Размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 1107 тенге.

Порядок регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по состоянию на 2010г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона - «...» 2011

с даты начала выплаты дивидендов – «...» 2011 года.

с даты окончания выплаты дивидендов – «...» 2011 года.

Плату налогов при выплате дивидендов производить в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

Плату дивидендов осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в заявлениях.

в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:

наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);

на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Место нахождения государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 9-1910-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.

Производить оплату дивидендов деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по распоряжению Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL»:

IBAN: KZ00700131943

АО «RBS (Kazakhstan)»

РН 600 900 000 141
ИК KZ54922KZT0002017342 (KZT)
ИК ABNAKZKX
BE 17

О «Казкоммерцбанк»
РН 600 400 055 239
ИК KZ159261802113683000 (KZT)
ИК KZ589261802113683002 (USD)
ИК KZKOKZKX
BE 17

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По третьему вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания Ким И.Б.:
в соответствии с требованиями статьи 6.2. Устава и в целях реализации пункта 4 статьи 76 Закона, опубликовать в газете «Казахстанская правда»: утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2010г. в соответствии с постановлением 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 Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.6. Закона на государственном и русском языках.
В Обществе и статьями 22, 23 Закона на государственном и русском языках.
Как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

- 226000 голосов.
«за» – нет голосов.
«против» – нет голосов.

По единогласному решению:

опубликовать в газете «Казахстанская правда»: утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2010г. в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров. Обществу «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения на государственном и русском языках.

По четвертому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания Ким И.Б.:
в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Общество обязано на ежегодном общем собрании акционеров рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
С тем, что за 2010 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, годовое собрание акционеров единогласно решило опубликовать в газете «Казахстанская правда» информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

решение проголосовало:
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

голосовали:
226000 голосов.
- нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.
2. Консолидированная финансовая отчетность За год закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его дочерние компании».

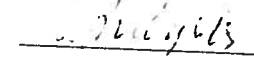
Председатель общего собрания:

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)



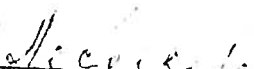
Подпись акционера, владеющего менее десяти процентами голосующих акций:

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



ТОО «Realty Access»
2% голосующих акций)

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

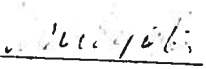

М.П.

Члены счетной комиссии:

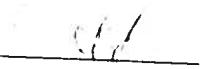
Пак Л.В.



Кравцова С.Н.



Боровский В.М.



Приложение № 1
к Протоколу
общего собрания акционеров
Акционерного Общества
«ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 27 » июля 2011 года

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

» июля 2011 года

Решение общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного « 27 » июля по вопросам Повестки дня было принято «единогласно» простым большинством голосов в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 36 Закона и статьей 10.5. Устава.

Первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

утвердить прилагаемую Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», со следующими основными данными:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2010г.
доходы от реализации продукции/услуг	6 340 502
стоимость реализованной продукции/услуг	4 127 532
чистый доход	2 212 970
прочие доходы	30 903
расходы на продажу	344 915
финансовые и административные расходы	1 024 397
прочие расходы	8 182
финансовые доходы	5 971
финансовые расходы	49 473
доходы до налогообложения	822 977
доходы по подоходному налогу	182 790
чистый доход	640 187

председателю Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

Второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

утвердить в соответствии с пунктом 8) статьи 10.4. Устава и статей 22, 23 Закона, утвердить: следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2010 год в размере 641 086 000 тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»:

плата дивидендов – 250 182 000 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТЕХНОЦЕНТР	50%	113 000	1107	125 091 000
«Realty Access»	2%	4 520	1107	5 003 640
Манганов Мурат Кович	24%	54 240	1107	60 043 680
Манганов Алдар Кович	24%	54 240	1107	60 043 680
Итого	100%	226 000	1107	250 182 000

на развитие Общества – 390 904 000 тенге.

Размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 1107 тенге.

3) дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2010г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона - «27» 2011 года.

4) дату начала выплаты дивидендов - «29» 2011 года.

5) дату окончания выплаты дивидендов - «29» 2011 года.

6) выплату налогов при выплате дивидендов производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

8) выплату дивидендов осуществлять безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в заявлениях.

9) в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществу:

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.

10) Производить оплату дивидендов деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL»:

РНН 600700131943

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»

РНН 600 900 000 141

ИИК KZ54922KZT0002017342 (KZT)

БИК АВНАКЗКХ

КБЕ 17

АО «Казкоммерцбанк»

РНН 600 400 055 239

ИИК KZ159261802113683000 (KZT)

ИИК KZ589261802113683002 (USD)

БИК KZKOKZKX

КБЕ 17

По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

публиковать в газете «Казахстанская правда»:

- утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2010г. в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

- уведомление о принятом решении годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения на государственном и русском языках.

По четвертому вопросу принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Члены счетной комиссии:

1) Пак Л.В.

2) Кравцова С.Н.

3) Боровский В.М.