

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

«29» декабря 2008 года

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

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от «24» декабря 2008 г.).

Дата проведения внеочередного общего собрания: «29» декабря 2008 года.

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

Время проведения внеочередного общего собрания:

начало: 11 час 00 мин;

окончание: 12 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Начало регистрации акционеров с 11-30 часов Алматинского времени. На момент завершения регистрации акционеров, присутствующих на внеочередном общем собрании, количество представленных голосующих акций составляет 226 000 штук:

Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

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

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания предложено проводить по форме – открытое голосование, простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - «Одна голосующая акция – один голос».

Для ведения внеочередного 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 – 3 (три) голоса.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 3 (три) голоса.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

**Избрать Бакшилова Б.Б. – Председателем внеочередного общего собрания,
Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем внеочередного общего собрания.**

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

Повестка дня

1. Утверждение решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2007 года в расчете на одну простую акцию.
2. Утверждение изменений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
3. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередным общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям.

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

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

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по предложенному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Кравцов

Председатель внеочередного общего собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил утвердить решение о выплате акционерам дивидендов по итогам 2007 года.

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о выплате дивидендов акционерам Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) по простым акциям по итогам за 2007 год:

-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 (ИУ) от 27.01.2005 года. Серия В №0333230.

-Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Жетысуйский район, улица Маметовой, дом №67.

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

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»

РНН 600 900 000 141

ИИК № 002467569

ИИК \$ № 004070747

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 п. 8.1. Устава Общества и статей 22, 23 Закона, на основании решения принятого и утвержденного акционерами простым большинством голосов от общего числа голосующих акций на настоящем внеочередном общем собрании.

-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 1 255, 94 (одна тысяча двести пятьдесят пять тенге 94 тиына).

-К выплате в качестве доходов акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемые Обществом (дивиденды) составляют 283 842 440,00 (двести восемьдесят три миллиона восемьсот сорок две тысячи четыреста сорок) тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций	Размер дивиденда на 1 акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000,00	1255,94	141 921 220,00
ТОО «Realty Access»	2%	4520,00	1255,94	5 676 848,80
Абдрахманов Арман Нурланович	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Гашкова Елена Александровна	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Дауылбаева Айжан Орынгажиевна	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Салыкова Сауле Меркеновна	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20

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

-Датой начала выплаты дивидендов считать дату: «30» декабря 2008г.

-Датой окончания выплаты дивидендов считать дату «30» января 2009г.

-Порядок выплаты – по заявлению акционера.

-Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2007г. – «18» декабря 2008г. в соответствии с данными указанными в реестре держателей ценных бумаг.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который сообщил о том, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», необходимо внести изменения в Проспект выпуска АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в связи с чем было предложено утвердить представленные и

прилагаемые к настоящему протоколу изменения к Проспекту выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленные и прилагаемые к настоящему протоколу изменения к Проспекту выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил руководствуясь п. 8.6. Устава Общества и ст. 23 Закона, утвердить решение об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2007 год - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2007 год - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

К настоящему Протоколу прилагаются:

- 1) Протокол об итогах голосования.
- 2) Изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

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 общего собрания,

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

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему 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 другим акционерам в связи с принятием решений.

Председатель внеочередного общего собрания: Бакшилов Б.Б.



Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н.

Кравцова

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

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

г-н Бакшилов Б.Б.,
действующий на основании
Устава



Члены счетной комиссии:

1) Пак Л.В.

2) Кравцова С.Н.

3) Шкурова Э.А.



Кравцова

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования**

«29» декабря 2008 года

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «29» декабря 2008 года:

Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросам – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

1. РЕШИЛИ:

Утвердить решение о выплате дивидендов акционерам Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) по простым акциям по итогам за 2007 год:

-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 (ИУ) от 27.01.2005 года. Серия В №0333230.

-Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Жетысуйский район, улица Маметовой, дом №67.

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

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»

РНН 600 900 000 141

ИИК № 002467569

ИИК \$ № 004070747

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 п. 8.1. Устава Общества и статей 22, 23 Закона, на основании решения принятого и утвержденного акционерами простым большинством голосов от общего числа голосующих акций на настоящем внеочередном общем собрании.

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

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

-Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 1 255, 94 (одна тысяча двести пятьдесят пять тенге 94 тиына).

-К выплате в качестве доходов акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемые Обществом (дивиденды) составляют 283 842 440,00 (двадцать восемьдесят три миллиона восемьсот сорок две тысячи четыреста сорок) тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций	Размер дивиденда на 1 акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000,00	1255,94	141 921 220,50
ТОО «Realty Access»	2%	4520,00	1255,94	5 676 848,10
Абдрахманов Арман Нурланович	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Гашкова Елена Александровна	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Дауылбаева Айжан Орынгажиевна	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Салыкова Сауле Меркеновна	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	8 %	18080	1255,94	22 707 395,20

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

-Датой начала выплаты дивидендов считать дату: «30» декабря 2008г.

-Датой окончания выплаты дивидендов считать дату «30» января 2009г.

-Порядок выплаты – по заявлению акционера.

-Срок окончания выплаты - по заявлению акционера.

-Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2007г. – «18» декабря 2008г. в соответствии с данными, указанными в реестре держателей ценных бумаг

2. РЕШИЛИ:

Утвердить представленные и прилагаемые к настоящему протоколу изменения к Проспекту выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

3. РЕШИЛИ:

Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2007 год - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

Члены
комиссии:

счетной

- 1) Пак Л.В.
- 2) Кравцова С.Н.
- 3) Шкурова Э.А.



С.Н. Кравцова

С.Н. Кравцова