

« 02 » 09 2009 год.

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»);

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: « 02 » 09 2009 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров: Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю. (независимый директор)

Члены Совета Директоров:

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,

Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,

Юрист Общества – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл г-н Гузь С.Ю., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров.

Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п. 1. статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.19 Устава Общества, соблюдены.

Кворум заседания Совета директоров составил 100% (сто процентов).

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.

Было предложено избрать секретарем заседания Совета директоров – г-жу Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества – г-жу Кравцову С.Н.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. сообщил присутствующим о Повестке дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

1. Утверждение решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) и уведомлении акционеров о дате его проведения.

На вопрос Председателя Совета директоров о наличии у кого-либо из присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений от членов Совета директоров не поступило.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил проголосовать и утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить предложенную повестку дня Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

«Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанным в повестке дня заседания Совета Директоров, вопросам».

Выступила г-жа Лесбекова Х.Ж., которая предложила:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного Общества «ASTEL», на «14» 09 2009г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б.

Направить соответствующие письменные уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.19 - 10.21. Устава Общества и статьи 44 Закона. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.:

«Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопросы, изложенные в повестке дня Совета директоров, прошу Вас голосовать для принятия решений.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

По вопросам повестки дня Совет директоров единогласно решил:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного Общества «ASTEL», на «14» 09 2009г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б. Направить соответствующие письменные уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам Общества в соответствии с требованиями статей 10.19 -10.21. Устава Общества и статьи 44 Закона.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Приложение к настоящему Протоколу:

1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием члены Совета директоров заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего заседания Совета директоров,

Они согласились и подтвердили наличие 100% кворума заседания Совета Директоров.

Они были ознакомлены с повесткой о созыве и повесткой о проведении заседания Совета директоров, с повесткой о созыве и повесткой о проведении заседания Совета директоров.

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему заседанию Совета директоров, 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 Совета директоров
Секретарь заседания Совета директоров



Гузь С.Ю.
Кравцова С.Н.

Handwritten signature
Кравцова С.Н.

Акционерного Общества
«ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 04 » 09 2009 года

**Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества
«ASTEL» (АСТЕЛ)**

1. Утверждение решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию.
2. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередным общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2008г.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров





*Исполнитель
Иванов Иван Иванович
Чистый
Кравченко*