

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

«05» февраля 2009 года

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

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от «05» января 2009 г.).

Дата проведения внеочередного общего собрания: «05» февраля 2009 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

Внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Обращение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления гарантий №Г-2 от 25 марта 2007г. с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.
2. Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от «05» января 2009г. о заключении крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» об увеличении суммы и срока Соглашения об утверждении лимита предоставления платежных гарантий №Г-2 от 25 марта 2007 с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.
3. Предоставление в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) тенге, которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также дача согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее

Кравцова

пределами, и беспорное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».

4. Наделение Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий заемных средств, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий заемных средств от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

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

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

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое голосование, по принципу:

«Одна голосующая акция – один голос» по предложенному вопросу повестки дня общего собрания.

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 сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания:

По вопросам повестки дня выступил Председатель собрания г-н Бакшилов Б.Б. который предложил:

1. Одобрить решение об обращении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления гарантий №Г-2 от 25 марта 2007г. с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

2. Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от «05» января 2009г. о заключении крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий №Г-2 от 25 марта 2007 с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

3. Предоставить в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) тенге, которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также дача согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, и беспорное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».



4. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий заемных средств, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий заемных средств от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Предложения ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование первому вопросу - сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование второму вопросу - сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить решение об обращении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления гарантий №Г-2 от 25 марта 2007г. с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

2. Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от «05» января 2009г. о заключении крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий №Г-2 от 25 марта 2007 с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

3. Предоставить в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) тенге, которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также дача согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, и бесспорное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».

4. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий заемных средств, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий заемных средств от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

К настоящему Протоколу прилагается:

1) Протокол об итогах голосования.

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.

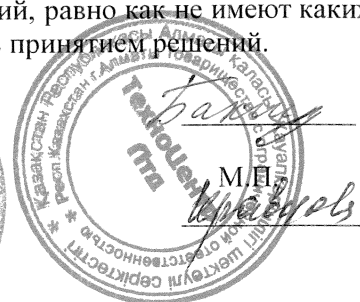
Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

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

Бакшилов Б.Б.,
действующий
основании Устава

Члены счетной комиссии:

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



Кравцова

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования**

« 05 » февраля 2009 года

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «05» февраля 2009 года, внеочередное общее собрание акционеров решило:

Общее количество голосов акционеров по всем поставленным на голосование вопросам составило сто процентов (100%) голосующих акций Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить решение об обращении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления гарантий №Г-2 от 25 марта 2007г. с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.
2. Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от «05» января 2009г. о заключении крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий №Г-2 от 25 марта 2007 с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.
3. Предоставить в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) тенге, которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также дача согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, и беспорочное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».
4. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий заемных средств, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий заемных средств от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Члены
комиссии: счетной

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



Кравцова