

7/13 12/10

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

« 13 » сентября 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.

Внеочередное общее собрание («общее собрание») акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от « 03 » августа 2011 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: « 13 » сентября 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,
- Кармбаев 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. По процедурным вопросам проведения общего собрания каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании, предоставляется один голос.

Согласно Закону, по всем вопросам Повестки дня внеочередного 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. 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 внеочередного общего Собрания акционеров (протокол от «23» августа 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

1. Утверждение решения об увеличении суммы дивидендов по простым акциям за отчетный 2010 финансовый год, подлежащих дополнительной выплате акционерам.
2. Опубликование в средствах массовой информации решения о дополнительной выплате акционерам дивидендов по простым акциям за отчетный 2010 финансовый год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества на 2011г.

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

1. Утверждение решения об увеличении суммы дивидендов по простым акциям за отчетный 2010 финансовый год, подлежащих дополнительной выплате акционерам.
2. Опубликование в средствах массовой информации решения о дополнительной выплате акционерам дивидендов по простым акциям за отчетный 2010 финансовый год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества на 2011г.

1. По первому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания Ким И.Б., которая сообщила акционерам о том, что от крупного акционера Общества - ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», поступило предложение об увеличении суммы дивидендов по простым акциям за отчетный 2010 финансовый год, подлежащих дополнительной выплате. В связи с чем, в дополнении к решению, которое было принято акционерами на годовом общем собрании (протокол от 27 августа 2011г.), предлагается:

- следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный 2010 финансовый год, относимый на счет акционеров Общества в сумме 641 086 000 тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности:

- на выплату дивидендов – 325 214 000 тенге (т.е. сумма ранее выплаченных дивидендов 250 182 000 тенге должна быть увеличена на 75 032 000 тенге).

- оставить на развитие Общества – 315 872 000 тенге.

Исходя из вышеизложенного и предлагаемого порядка распределения чистого дохода Общества, рекомендуется общему собранию акционеров утвердить:

размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 1439 тенге. Расчет размера дивиденда на одну акцию:

№	Наименование	Ед. изм.	Сумма
1	Сумма дивидендов к выплате по итогам 2010 года	тенге	325 214 000
2	Всего размещенных простых акций	штук	226 000
3	Количество выкупленных	штук	226 000



	простых акций		
4	Размер дивиденда на одну акцию	тенге	1439

Так как предложений от присутствующих акционеров по данному вопросу не поступило, данный вопрос 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:**

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

1) 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»:  
- на выплату дивидендов – 325 214 000 тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, выплаченные на основании решения годового общего собрания от 27 июля 2011г.	Дивиденды, дополнительно подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000	1439	125 091 000	37 516 000
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	1439	5 003 640	1 500 640
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	24%	54 240	1439	60 043 680	18 007 680
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	24%	54 240	1439	60 043 680	18 007 680
	100%	226 000		250 182 000	75 032 000
<b>ИТОГО</b>				<b>325 214 000</b>	

- оставить на развитие Общества – 315 872 000 тенге.

2) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 1439 тенге.

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

4) дату начала выплаты дивидендов – «17» сентября 2011 года.

5) дату окончания выплаты дивидендов – «17» октября 2011 года.

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

8) выплату дивидендов осуществить 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 Обществом:

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 AVNAKZKX  
КБЕ 17

АО «Казкоммерцбанк»  
РНН 600 400 055 239  
ИИК KZ159261802113683000 (KZT)  
ИИК KZ589261802113683002 (USD)  
БИК KZKOKZKX  
КБЕ 17

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

2. По второму вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания Ким И.Б., которая сообщила, что в соответствии с требованиями статьи 6.2. Устава и в целях реализации пункта 4 статьи 76 Закона, необходимо опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- уведомление о принятом решении общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о дополнительной 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. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона на государственном и русском языках.

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:**

опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- уведомление о принятом решении общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о дополнительной 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.

3. По третьему вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания Ким И.Б.:

В соответствии с требованиями пункта 13.3. Устава Общества, подпункта б) пункта 1. статьи 36 Закона, к исключительной компетенции общего собрания Общества относится решение вопроса об определении аудиторской организации осуществляющей аудит Общества.

Согласно представленных Обществом сведений предлагается определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» - юридическое лицо, действующее по законодательству Республики Казахстан, зарегистрированное по адресу: 050059 Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, Здание А, 4 этаж, в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2011 год.

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:**

Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества в 2011 году.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.

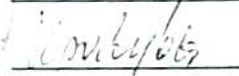
Председатель общего собрания:

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)



Подпись акционера, владеющего менее десяти процентами голосующих акций:

ТОО «Realty Access»  
(2% голосующих акций)

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



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

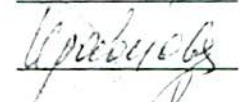
М.П.  
  
Лесбекова

Члены счетной комиссии:

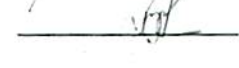
Пак Л.В.



Кравцова С.Н.



Боровский В.М.





### ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

«05» сентября 2011 года

Решение общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «05» сентября 2011 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.

**По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

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

1) 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»:

- на выплату дивидендов – 325 214 000 тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, выплаченные на основании решения годового общего собрания от 27 июля 2011г.	Дивиденды, дополнительно подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000	1439	125 091 000	37 516 000
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	1439	5 003 640	1 500 640
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	24%	54 240	1439	60 043 680	18 007 680
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	24%	54 240	1439	60 043 680	18 007 680
	100%	226 000		250 182 000	75 032 000
<b>ИТОГО</b>				<b>325 214 000</b>	

- оставить на развитие Общества – 315 872 000 тенге.

2) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 1439 тенге.

3) дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дополнительных дивидендов по простым акциям по итогам 2010г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона - «05» сентября 2011 года.

4) дату начала выплаты дивидендов – «07» сентября 2011 года.

5) дату окончания выплаты дивидендов – «07» октября 2011 года.

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

8) выплату дивидендов осуществить 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 Обществом:

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 ABNAKZKX  
КБЕ 17

АО «Казкоммерцбанк»  
РНН 600 400 055 239  
ИИК KZ159261802113683000 (KZT)  
ИИК KZ589261802113683002 (USD)  
БИК KZKOKZKX  
КБЕ 17

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

**По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**


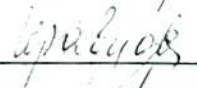

опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- уведомление о принятом решении общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о дополнительной 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 третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:**

Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества в 2011 году.

- Члены счетной комиссии:
- 1) Пак Л.В.
  - 2) Кравцова С.Н.
  - 3) Боровский В.М

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_