

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

« 07 » сентября 2009 года

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

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от « 04 » сентября 2009 г.).

Дата проведения внеочередного общего собрания: « 07 » сентября 2009 года.

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

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

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

Начало регистрации акционеров с 10-30 часов Алматинского времени.

На момент завершения регистрации акционеров в 10-50 Алматинского времени, присутствующих на внеочередном общем собрании, количественно представленных голосующих акций составляет 226 000 штук: Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Внеочередное 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 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 №023730649, выдано «25» мая 2009г., 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 «А



- 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%.

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 соответствует количеству присутствующих акционеров и общему числу голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало большинство голосов акционеров от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании Общества.

«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. Об изменении места нахождения Общества.
2. О приведении учредительных документов Общества в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан в связи с изменением места нахождения Общества.
3. О поручении Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. провести все необходимые мероприятия, связанные с изменением места нахождения Общества.

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 утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель внеочередного общего собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания – открытое голосование.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров должно осуществляться большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров (ст. 43 Закона).

Итоги голосования:



«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

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

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил определить место нахождения Общества следующий адрес: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, дом №67Б.

Данное предложение было поставлено на голосование.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил привести учредительные документы Общества в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, в связи с чем утвердить изменения к Уставу Общества, прилагаемые к настоящему протоколу. Данное предложение было поставлено на голосование.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил в соответствии с положениями статьи 9 Закона, поручить Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. или уполномоченному им лицу подготовить и представить все необходимые документы и совершить все необходимые действия по приведению в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан учредительных документов Общества в связи с изменением места нахождения Общества: в органах юстиции, государственной статистики, в налоговых органах и других с правом подавать заявления, подписывать документы, получать документы и расписываться в их получении, а так же в связи с осуществлением данного поручения предоставлять интересы Общества по данному вопросу в любых государственных органах.

В связи с изменениями места нахождения Общества, являющимся предметом рассмотрения данного внеочередного общего собрания акционеров, поручить подписание утвержденных настоящим внеочередным общим собранием акционеров - изменений в Устав Общества, Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. и представить их в уполномоченный государственный орган для внесения соответствующих изменений в установленном порядке.

Председатель внеочередного общего собрания предложил выбрать формой голосования по первому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Решение «единогласно» принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества в соответствии с требованиями п.2 статьи 36 Закона.

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Определить место нахождения Общества следующий адрес: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, дом №67Б.

Председатель внеочередного общего собрания предложил выбрать формой голосования по второму и третьему вопросу повестки дня – открытое голосование.

Решение «единогласно» по второму вопросу принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с требованиями п.2 статьи 36 Закона.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения к Уставу Общества, прилагаемые к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров.



Решение «единогласно» по третьему вопросу принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с требованиями п.2 статьи 36 Закона.

**РЕШИЛИ:**

Поручить Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. или уполномоченному им лицу подготовить и представить все необходимые документы и совершить все необходимые действия по приведению в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан учредительных документов Общества в связи с изменением места нахождения Общества: в органах юстиции, государственной статистики, в налоговых органах и других с правом подавать заявления, подписывать документы, получать документы и расписываться в их получении, а так же в связи с осуществлением данного поручения предоставлять интересы Общества по данному вопросу в любых государственных органах.  
Поручить Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. подписание утвержденных настоящим внеочередным общим собранием акционеров - изменений в Устав Общества, и представить их в уполномоченный государственный орган для внесения соответствующих изменений в установленном порядке.

К настоящему Протоколу прилагается:

1) Изменения в Устав Акционерного Общества «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 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)

Подписи акционеров, владеющих менее 10 процентами голосующих акций

От ТОО «Realty Access» (2% голосующих акций)

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

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

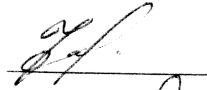
г-н Абдрахманов А.Н.  
(8 % голосующих  
акций)



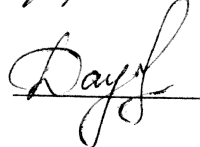
г-н Абдрахманов М.А.  
(8 % голосующих  
акций)



г-жа Гашкова Е.А.  
(8 % голосующих  
акций)



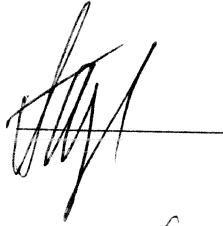
г-жа Дауылбаева А.О.  
(8 % голосующих  
акций)



г-жа Салыкова С.М.  
(8 % голосующих  
акций)


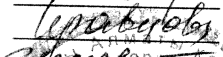
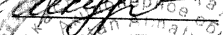


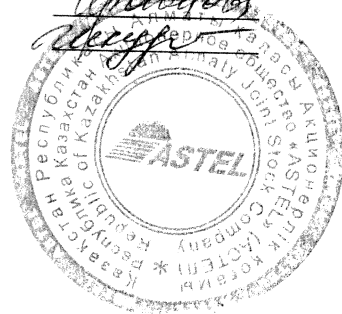
г-н Тунгушбаев А.М.  
(8 % голосующих  
акций)



Члены счетной комиссии:

Пак Л.В.  
Кравцова С.Н.  
Шкурова Э.А.



**ПРОТОКОЛ  
об итогах голосования**

«07» сентября 2009 года

По всем трем вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «07» сентября 2009 года, итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Решение «единогласно» принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества в соответствии с требованиями п.2 статьи 36 Закона.

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Определить место нахождения Общества следующий адрес: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, ул. Маметовой, Алмалинский район, дом №67Б.

По второму и третьему вопросу повестки дня:

Решение «единогласно» по второму вопросу принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с требованиями п.2 статьи 36 Закона.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения к Уставу Общества, прилагаемые к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

Решение «единогласно» по третьему вопросу принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с требованиями п.2 статьи 36 Закона.

**РЕШИЛИ:**

Поручить Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. или уполномоченному им лицу подготовить и представить все необходимые документы и совершить все необходимые действия по приведению в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан учредительных документов Общества в связи с изменением места нахождения Общества: в органах юстиции, государственной статистики, в налоговых органах и других с правом подавать заявления, подписывать документы, получать документы и расписываться в их получении, а так же в связи с осуществлением данного поручения предоставлять интересы Общества по данному вопросу в любых государственных органах.

Поручить Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. подписание утвержденных настоящим внеочередным общим собранием акционеров - изменений в Устав Общества, и представить их в уполномоченный государственный орган для внесения соответствующих изменений в установленном порядке.

Члены  
комиссии:                      счетной

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



ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»  
ТОО «Realty Access»  
г-ну Абдрахманову Арману Нурлановичу  
г-ну Абдрахманову Мурату Алмасбековичу  
г-же Гашковой Елене Александровне  
г-же Дауылбаевой Айжан Орынгажиевне  
г-же Салыковой Сауле Меркеновне  
г-ну Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу

**Уведомление  
О созыве общего собрания акционеров АО «ASTEL»**

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) *«07» сентября* 2009г. было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Дата проведения внеочередного общего собрания: *«07» сентября* 2009 года.

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

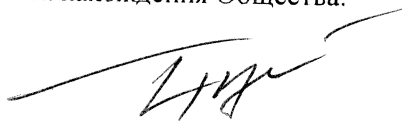
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 10 час 00 мин;

Время завершения регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 50 минут.

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

1. Об изменении места нахождения Общества.
2. О приведении учредительных документов Общества в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан в связи с изменением места нахождения Общества.
3. О поручении Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. провести все необходимые мероприятия, связанные с изменением места нахождения Общества.

Председатель Совета директоров  
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)



Гузь С.Ю.



