

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

«08» апреля 2008 год.

Полное наименование Акционерного общества: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ).

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

Дата проведения заседания Совета директоров: «08» апреля 2008 года.

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

Далее по тексту Протокола Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) может именоваться – «Общество».

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

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

Члены Совета Директоров:

-Батырбаев Е.Г.

-Лесбекова Х.Ж.

Приглашены:

Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,
Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,
Юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

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 общего собрания г-н Гузь С.Ю. сообщил о Повестке дня заседания Совета Директоров:

Повестка дня:

1. О приведении учредительных документов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года.
2. О проведении мероприятий, связанных с внесением изменений и дополнений в учредительные документы АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в уполномоченных государственных органах.

Кравцова

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 не поступило.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил проголосовать по повестке дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно (тремя голосами) решил: Утвердить предложенную повестку дня Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества г-н Бреусов В.Е., который предложил привести устав Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года и утвердить устав Общества в новой редакции (Устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) прилагается к Протоколу).

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня Совет директоров единогласно (тремя голосами) решил: Привести устав Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года и утвердить устав Общества в новой редакции (Устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) прилагается к Протоколу).

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю., который предложил поручить Президенту или уполномоченному им лицу – подготовить и представить все необходимые документы и провести все необходимые мероприятия, связанные с внесением изменений и дополнений в учредительные документы АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в уполномоченных государственных органах: в органах юстиции, государственной статистики и налоговых органах с правом подавать заявления, ходатайства и пр., подписывать документы, производить оплату за перерегистрацию, получать документы и расписываться в их получении.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня Совет директоров единогласно (тремя голосами) решил: Поручить Президенту или уполномоченному им лицу – подготовить и представить все необходимые документы и провести все необходимые мероприятия, связанные с внесением изменений и дополнений в учредительные документы АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в уполномоченных государственных органах: в органах юстиции, государственной статистики и налоговых органах с правом подавать заявления, ходатайства и пр., подписывать документы, производить оплату за перерегистрацию, получать документы и расписываться в их получении.

3. Совет директоров решил созвать общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на «24» апреля 2008г., на 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67, в связи с чем

направить соответствующие письменные уведомления о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам Общества.

4. Совет директоров решил и определил повестку дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Приложение №1 к настоящему Протоколу:

- 1) Устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции.
- 2) Повестка дня общего собрания акционеров АО «ASTEL».

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 были согласны и одобрили повестку дня настоящего заседания Совета директоров и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

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

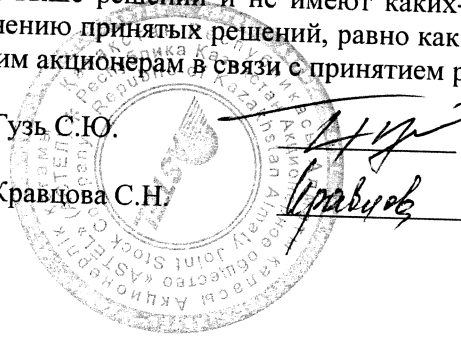
Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.



Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета Директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 2 » 04 2008 года

Повестка дня
Общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. О приведении учредительных документов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года.
2. О проведении мероприятий, связанных с внесением изменений и дополнений в учредительные документы АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в уполномоченных государственных органах.

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.

