

ПРОТОКОЛ № 6/н
Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)

«11» декабря 2008 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ), далее по тексту – «Общество».

Дата проведения заседания Совета директоров: «11» декабря 2008 года.

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

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю. (независимый директор).

Члены Совета Директоров:

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Присутствовали:

- 1) Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
- 2) Кравцова Светлана Насибулловна – юрист Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Кворум и регистрация:

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

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. (независимый директор). 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 о

Повестке дня заседания Совета Директоров:

1. Заключение договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде».

2. Наделение полномочиями Финансового директора Общества Карибаева М.Ж. на подписание Договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде» и иных документов, необходимых для подписания Договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде».

3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), направлении письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

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 утверждению Повестки дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно РЕШИЛ:

Утвердить Повестку дня Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

«Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанным вопросам».

По первому вопросу выступила г-жа Лесбекова Х.Ж.:

В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 210 приостановлено действие лицензии по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года, выданной Акционерному обществу «Фондовый Центр». Уведомление об этом было получено Акционерным обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) от Акционерного общества «Фондовый Центр» 11 декабря 2008 года. На основании изложенного и в соответствии с подпунктом в) пункта 7.1. Договора – поручения на оказание услуг по ведению реестра № 251, заключенного между Акционерным обществом «Фондовый Центр» и Акционерным обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) Договор - поручение на оказание услуг по ведению реестра № 251, расторгается с 12 декабря 2008 года.

В связи с вышеизложенным прошу одобрить решение о заключении Договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде» с 12 декабря 2008г, которое не является аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

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

«Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопрос, изложенный в повестке дня заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно РЕШИЛ:

Расторгнуть с 12 декабря 2008 года Договор – поручение на оказание услуг по ведению реестра № 251, заключенного ранее между Акционерным обществом «Фондовый Центр» и Акционерным обществом «ASTEL» (АСТЕЛ).

Заключить Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде» с 12 декабря 2008г., которое не является аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

По второму вопросу выступила г-жа Лесбекова Х.Ж.:

Прошу одобрить решение о наделении полномочиями Президента Общества г-на Бреусова В.Е. на подписание Договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде» и иных документов, необходимых для подписания Договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде».

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

Бреусов

«Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопрос, изложенный в повестке дня заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно РЕШИЛ:

Наделить Президента Общества г-на Бреусова В.Е. полномочиями на подписание Договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде» и иных документов, необходимых для подписания Договора на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор «Зерде».

По третьему и четвертому вопросам выступила: г-жа Лесбекова Х.Ж.:

Предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) на «14» декабря 2008г., направить письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

Предлагаю определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №2 к протоколу.

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

«Поскольку все члены Совета директоров одобрили четвертый и пятый вопросы, изложенные в повестке дня заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно по четвертому и пятому вопросам РЕШИЛ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) на «14» декабря 2008г., направить письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №2 к протоколу.

Приложения к настоящему протоколу:

1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием и путем подписания настоящего протокола члены Совета директоров заявляют и подтверждают, что:

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

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

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему заседанию,

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.



Кравцова

Приложение № 1
к Протоколу
заседания Совета Директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 11 » декабря 2008 года

Повестка дня
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Утверждение дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.



Кравцова