

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

«12» декабря 2008 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения внеочередного общего собрания: «12» декабря 2008 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис «ASTEL» (АСТЕЛ), далее по тексту – «Общество».

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.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Финансовый директор Карибаев М.Ж., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все три акционера:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, в лице Бакшилова Б.Б. действующего на основании Устава;
- Компания IT INVEST LIMITED, владеющая 48 % (сорок восемь процентов) голосующих акций, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 27.03.2008 года;
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% голосующих акций, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

- 1) Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер Общества,
- 2) Кравцова Светлана Насибулловна, юрист Общества,
- 3) Георгиева Елена Николаевна - юрист Общества.

Присутствовали:

- 1) Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,
- 2) Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,
- 3) Гузь Сергей Юрьевич – Председатель Совета директоров Общества,
- 4) Кравцова Светлана Насибулловна – юрист Общества,
- 5) Георгиева Елена Николаевна - юрист Общества,
- 6) Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер Общества.

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий во внеочередном общем собрании акционеров, имеет один голос.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров г-н Карибаев М., предложил выбрать Председателем - Батырбаева Е.Г., Секретарем - Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 (три) голоса.

Итоги голосования:

Кравцова

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Батырбаева Е.Г. – Председателем внеочередного общего собрания,
Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем внеочередного общего собрания.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г., который сообщил о повестке дня:

1. Утверждение дополнений в Проспект выпуска акций 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 – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое голосование, по принципу:

«Одна голосующая акция – один голос» по предложенному вопросу повестки дня внеочередного 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:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Финансовый директор Общества г-н Карибаев М.Ж., который сообщил присутствующим акционерам о том, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» необходимо внести изменения в Проспект выпуска АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и предложил утвердить представленные и прилагаемые к настоящему протоколу изменения к Проспекту выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Данное решение 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 предлагаемые к настоящему протоколу изменения к Проспекту выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Приложение №1 к настоящему Протоколу:

1) Протокол об итогах голосования,

2) Изменения к Проспекту выпуска акций АО «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.

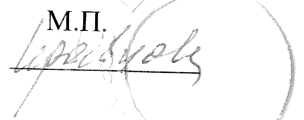
Председатель внеочередного общего собрания:

Батырбаев Е.Г.



Секретарь внеочередного общего собрания:

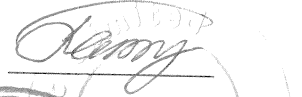
Кравцова С.Н.

М.П. 

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

От Компании IT INVEST LIMITED
(48% голосующих акций)

г-н Батырбаев Е.Г.,
действующий по
доверенности 27 03 2008
года



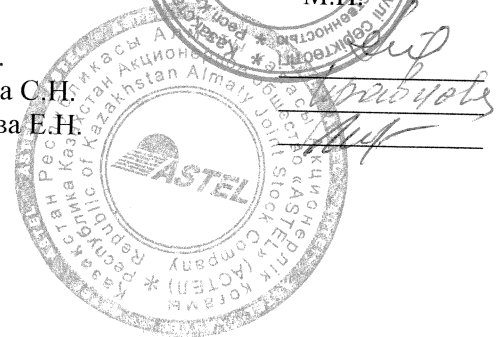
От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»
(50% голосующих акций)

г-н Бакшилов Б.Б.,
действующая
основании Устава

М.П. 

Члены счетной комиссии:

- 1) Пак Л.В.
- 2) Кравцова С.Н.
- 3) Георгиева Е.Н.

М.П. 



**ПРОТОКОЛ № Б/м
об итогах голосования**

«14» декабря 2008
года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества «14» декабря 2007г. На заседании зарегистрировано присутствие всех акционеров на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, в лице Бакшилова Б.Б., действующего на основании Устава;
- Компания IT INVEST LIMITED, владеющая 48 % (сорок восемь процентов) голосующих акций, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 27. 03 2008 года;
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% голосующих акций, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

Общее количество голосов акционеров по первому и второму, поставленным на голосование, вопросам составило сто процентов (100%) голосующих акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Итоги голосования:

- «За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемые к настоящему протоколу изменения к Проспекту выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Члены
комиссии: счетной

- 1) Пак Л.В.
- 2) Кравцова С.Н.
- 3) Георгиева Е.Н.

