

«ASTEL» (АСТЕЛ)

«14» сентября 2009 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 акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от «02» 09 2009 г.).

Дата проведения внеочередного общего собрания Общества: «14» сентября 2009 года.

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

Время проведения внеочередного общего собрания Общества:

начало: 11 час 00 мин;

окончание: 12 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 час 50 минут, 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 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 Общества,
- Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,
- Гузь С.Ю. - Председатель Совета директоров Общества (независимый директор),
- Кравцова Светлана Насибулловна – юрист Общества,

*Бреусов*

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

- Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер Общества,
- Кравцова Светлана Насибулловна, юрист Общества,
- Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций Акционерного Общества «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 Общества.

Итоги голосования:

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

1. Утверждение решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию.
2. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередным общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2008г.

На вопрос Председателя внеочередного общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений, предложений 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 (статья 43 Закона, статья 10.17. Устава).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет,

*Кравцов*

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который сообщил акционерам о том, что 21 августа 2009г. решением общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) (протокол от 21 августа 2009г.) была утверждена финансовая отчетность Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г. и утверждены результаты финансово-хозяйственной деятельности Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г. и предложил утвердить решение о выплате акционерам дивидендов по итогам 2008 года.

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который сообщил о том, что в соответствии со статьей 8.6. Устава Общества и статьей 23 Закона, необходимо утвердить решение об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2008 год - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

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

Решение «единогласно» по данным вопросам принято простым большинством голосов в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 36 Закона и статьей 10.5. Устава.

Внеочередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить решение о выплате дивидендов акционерам Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) по простым акциям по итогам за 2008 год:

- 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 (ИУ) от 27.01.2005 года. Серия В №0333230.

- Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, улица Маметовой, дом №67Б.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами, в тенге, с одного из двух банковских счетов по выбору Общества:

Банковские реквизиты АО «ASTEL»  
РНН 600700131943

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»  
РНН 600 900 000 141

АО Казкоммерцбанк  
РНН 600 400 055 239  
ИИК № 013467310  
ИИК \$ № 19070044  
БИК 190501724  
КБЕ 17

-Дивиденды будут начислены в соответствии с требованиями статьи 8.1. Устава Общества и статей 22, 23 Закона, на основании решения принятого и утвержденного акционерами простым большинством голосов от общего числа голосующих акций на настоящем внеочередном общем собрании.

-Выплаты будут произведены в денежной форме на банковские счета, указанные акционерами в заявлениях.

-Дивиденды будут начислены по размещенным простым акциям в количестве 226000 (двести двадцать шесть тысяч) штук.

-Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 885,00 (восемьсот восемьдесят пять) тенге.

-К выплате в качестве доходов акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемые Обществом (дивиденды) составляют 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций	Размер дивиденда на 1 акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000,00	885,00	100 005 000
ТОО «Realty Access»	2%	4520,00	885,00	4 000 200
Абдрахманов Арман Нурланович	8 %	18080	885,00	16 000 800
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	8 %	18080	885,00	16 000 800
Гашкова Елена Александровна	8 %	18080	885,00	16 000 800
Дауылбаева Айжан Орынгажиевна	8 %	18080	885,00	16 000 800
Салькова Сауле Меркеновна	8 %	18080	885,00	16 000 800
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	8 %	18080	885,00	16 000 800

При выплате дивидендов выплата налогов будет производиться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

-Датой начала выплаты дивидендов считать дату: «18» сентября 2009г.

-Датой окончания выплаты дивидендов считать дату «01» октября 2009г.

-Порядок выплаты – по заявлению акционера.

*Керимов*

бумаг.

2. Утвердить решение об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2008 год - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

К настоящему Протоколу прилагаются:  
1) Протокол об итогах голосования.

**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. Бакшилов

Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н. Кравцова

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

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

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

Подписи акционеров, владеющих менее десяти процентами голосующих акций:

ТОО «Realty Access»  
(2% голосующих акций)

г-жа Лесбекова Х.Ж.  
действующая на основании  
Устава Лесбекова  
М.П.

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

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

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

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



(3 % голосующих акций)

Члены счетной комиссии:

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

1) Пак Л.В.

2) Кравцова С.Н.

3) Боровский В.М.



внеочередного общего  
собрания акционеров  
Акционерного Общества  
«ASTEL» (АСТЕЛ)  
от «14» сентября 2009 года

**ПРОТОКОЛ  
об итогах голосования**

«14» сентября 2009 года

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «14» сентября 2009 года были приняты следующие решения:

Председатель внеочередного общего собрания предложил выбрать формой голосования по первому и второму вопросам повестки дня – открытое голосование.  
Решение «единогласно» по данным вопросам принято простым большинством голосов в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 36 Закона и статьей 10.5. Устава.

Внеочередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить решение о выплате дивидендов акционерам Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) по простым акциям по итогам за 2008 год:

- 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 (ИУ) от 27.01.2005 года. Серия В №0333230.

- Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, улица Маметовой, дом №67Б.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами, в тенге, с одного из двух банковских счетов по выбору Общества:

Банковские реквизиты АО «ASTEL»  
РНН 600700131943

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»  
РНН 600 900 000 141  
ИИК № 002467569  
БИК 190501922  
КБЕ 17

АО Казкоммерцбанк  
РНН 600 400 055 239  
ИИК № 013467310  
ИИК \$ № 19070044  
БИК 190501724  
КБЕ 17

*Кравцов*

собрании.

-Выплаты будут произведены в денежной форме на банковские счета, указанные акционерами в заявлениях.

-Дивиденды будут начислены по размещенным простым акциям в количестве 226000 (двести двадцать шесть тысяч) штук.

-Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 885,00 (восемьсот восемьдесят пять) тенге.

-К выплате в качестве доходов акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемые Обществом (дивиденды) составляют 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) тенге в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций	Размер дивиденда на 1 акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»	50%	113 000,00	885,00	100 005 000
ТОО «Realty Access»	2%	4520,00	885,00	4 000 200
Абдрахманов Арман Нурланович	8 %	18080	885,00	16 000 800
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	8 %	18080	885,00	16 000 800
Гашкова Елена Александровна	8 %	18080	885,00	16 000 800
Дауылбаева Айжан Орынгажиевна	8 %	18080	885,00	16 000 800
Салыкова Сауле Меркеновна	8 %	18080	885,00	16 000 800
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	8 %	18080	885,00	16 000 800

При выплате дивидендов выплата налогов будет производиться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

-Датой начала выплаты дивидендов считать дату: «18» сентября 2009г.

-Датой окончания выплаты дивидендов считать дату «01» октября 2009г.

-Порядок выплаты – по заявлению акционера.

-Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2008г. – «14» сентября 2009г. (дата проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров) в соответствии с данными указанными в реестре держателей ценных бумаг.

2. Утвердить решение об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2008 год - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.





г-ну Абдрахманову Арману Нурлановичу  
г-ну Абдрахманову Мурату Алмасбековичу  
г-же Гашковой Елене Александровне  
г-же Дауылбаевой Айжан Орынгажиевне  
г-же Сальковой Сауле Меркеновне  
г-ну Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу

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

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «09» 2009г. было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного Общества «ASTEL», на «14» сентября 2009г., по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б.

В связи с вышеизложенным, сообщая Вам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Дата проведения внеочередного общего собрания: «14» сентября 2009 года.

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 11 час 00 мин;

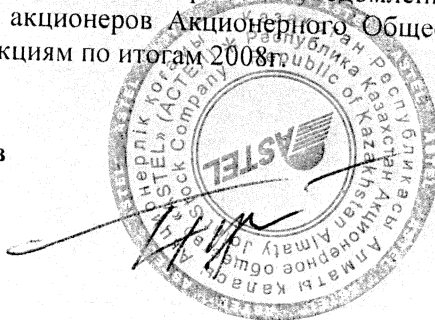
Время начала регистрации акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 30 минут.

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

**Повестка дня**

1. Утверждение решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию.
2. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления о принятом решении внеочередным общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2008г.

Председатель Совета директоров  
Акционерного Общества  
«ASTEL» (АСТЕЛ)



Гузь С.Ю.



А. Әбдішев

10 кезектегі  
Қарсақбай

la