

ПРОТОКОЛ № 8/м

Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (далее – «Общество»)

«20» августа 2009 год.

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

Дата проведения заседания Совета директоров: «20» августа 2009 года.

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

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю.

Члены Совета Директоров:

-Бакшилов Б.Б.

-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:

Заседание Совета директоров открыл г-н Гузь С.Ю., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п. 1. ст. 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и п. 11.19 Устава Общества, соблюдены. 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. Одобрение внесения уточнений в принятые ранее решения:

- Совета директоров от 30 июня 2008г.,

- Совета директоров от 24 ноября 2008г.,

2. Одобрение крупной сделки по заключению АО «ASTEL» (АСТЕЛ) Контракта об участии в совместном долевым финансировании целью которого является строительство магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Алматы-Хоргос.
3. Одобрение решения по заинтересованной сделке, связанной с переводом обязательств АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на АО АО «KazTransCom»:
 - по договору, заключенному ранее между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и ТОО «Казгипронефтегаз» на выполнение инженерно-геодезических инженерно-геологических и инженерно-гидрологических изысканий для проектирования трассы строительства магистральной волоконно-оптической линии связи Алматы – Хоргос.
 - по договору, заключенному ранее между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и ТОО «Universal Access» на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи Алматы – Хоргос.
4. Принятие решения о направлении письменного уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения:
 - крупной сделки,
 - принятых ранее решений Совета директоров от 30.06.2008г. и от 24.11.2008г.
5. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
6. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления акционерам о заключении крупной сделки – об участии в совместном долевым финансировании целью которого является строительство магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Алматы-Хоргос, в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Советом директоров решения о заключении такой сделки.

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.

По вопросам повестки дня выступил председатель Совета Директоров г-н Гузь С.Ю., который сообщил, что:

1. Советом директоров Общества 30 июня 2008г. (Протокол от «30» июня 2008 г.) было принято решение об участии Общества в финансировании долевого строительства магистральной линии связи в восточном направлении (Алматы – Хоргос) на общую сумму согласно проектно-сметной документации.
2. Советом директоров Общества 30 июня 2008г. (Протокол от «30» июня 2008 г.) было принято решение о наделении Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями, предоставленными Президенту Уставом Общества, представлять без доверенности Общество со всеми вытекающими из этого полномочиями, включая право предоставлять интересы Общества; право на ведение переговоров; подписи всех необходимых документов, связанных с участием Общества в финансировании долевого строительства волоконно оптической линии связи пропускной способностью на уровне SDH STM – 64 в направлении Алматы – Хоргос совместно с АО «АРНА» и АО «KazTransCom»; представлять интересы АО «ASTEL» (АСТЕЛ) во всех собраниях, принимать по своему усмотрению решения по данному вопросу, в связи с чем подписывать любые протоколы, соглашения,

договоры и другие документы, необходимые для реализации данного проекта.

Данные решения Совета директоров от 30 июня (пункты 1 и 2 настоящего протокола) были ранее утверждены внеочередным Общим собранием акционеров от 07 июля 2008г. (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 07 июля 2009г.).

3. Советом директоров Общества от 24 ноября 2008г. (Протокол от 24 ноября 2008 г.) было принято решение об увеличении обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения Контракта об участии в совместном долевом финансировании строительства международной магистральной линии связи Алматы – Хоргос между Обществом, АО «Арна» и АО «KazTransCom», согласно которому доля участия Общества в финансировании строительства должна составить не более 420 000 000, 00 (четыреста двадцать миллионов) тенге 00 тиын без учета НДС, при условии предоставления АО «Арна» банковской гарантии на сумму соответствующей доли участия на срок действия указанного Контракта об участии в совместном долевом финансировании строительства международной магистральной линии связи.

Принятие такого решения (п.3 настоящего протокола) в соответствии с п.п.16) п.2 ст.53 Закона, п.п.16) п.11.2 Устава Общества относится к компетенции Совета Директоров, однако учитывая важность проекта при котором осуществляется совместное долевое финансирование строительства международной магистральной линии связи Алматы – Хоргос, а также учитывая то, что в настоящее время к данному проекту присоединился еще один участник – АО «Алма-ТВ», в связи с чем в реализации проекта будут совместно участвовать 4 (четыре) компании: АО «Арна», АО «KazTransCom», АО «Алма-ТВ» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), Председателем Совета Директоров было предложено, все принимаемые решения проводимого заседания Совета Директоров вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.

4. В соответствии с со ст.ст. 68-70 Закона и ст.14 Устава Общества, решение о заключении крупной сделки принимается Советом директоров. Утверждение решения о заключении Обществом крупной сделки осуществляется собранием акционеров. В соответствии с изложенным, Председатель Совета Директоров предложил одобрить крупную сделку по заключению АО «ASTEL» (АСТЕЛ) Контракта об участии в совместном долевом финансировании целью которого является строительство магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Алматы-Хоргос. Руководствуясь положениями п.14.5. Устава Общества и ст.70 Закона, в целях информирования акционеров Общества Председатель Совета Директоров предложил произвести уведомление акционеров о заключении крупной сделки путем опубликования в средствах массовой информации (в газете «Казахстанская правда») в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Советом директоров решения о заключении такой сделки.

5. В соответствии с со ст. 71 Закона и п.п.19) п.11.2. Устава Общества, а так же руководствуясь положениями Контракта об участии в совместном долевом финансировании, Председатель Совета Директоров предложил одобрить решение по заинтересованной сделке, связанной с переводом обязательств АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на АО АО «KazTransCom»:

-по договору, заключенному ранее между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и ТОО «Казгипронефтегаз» на выполнение инженерно-геодезических инженерно-геологических и инженерно-гидрологических изысканий для проектирования трассы строительства ВОЛС Алматы – Хоргос.

-по договору, заключенному ранее между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и ТОО «Universal Access» на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи Алматы – Хоргос.

6. Председатель Совета Директоров предложил утвердить решение:

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ),

- назначить его проведение на «24» августа 2009г.,

- направить письменные уведомления акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о дате и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) с приложением утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), которая указана в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Совет Директоров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) единогласно решил: Одобрить решение Совета директоров Общества от 30 июня 2008г. (протокол заседания Совета директоров от 30 июня 2008г.), утвержденные внеочередным Общим собранием акционеров от 07 июля 2008г. (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 07.июля 2009г.) с уточнениями, а именно:

- Одобрить решение об участии Общества в финансировании долевого строительства магистральной линии связи в восточном направлении (Алматы – Хоргос) на общую сумму согласно проектно-сметной документации.

- Одобрить решение о наделении Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями, предоставленными Президенту Уставом Общества, представлять без доверенности Общество со всеми вытекающими из этого полномочиями, включая право предоставлять интересы Общества; право на ведение переговоров; подписи всех необходимых документов, связанных с участием Общества в финансировании долевого строительства волоконно оптической линии связи пропускной способностью на уровне SDH STM – 64 в направлении Алматы – Хоргос совместно с АО «АРНА», АО «KazTransCom» и АО «Алма-ТВ»; представлять интересы АО «ASTEL» (АСТЕЛ) во всех собраниях, принимать по своему усмотрению решения по данному вопросу, в связи с чем подписывать любые протоколы, соглашения, договоры и другие документы, необходимые для реализации данного проекта.

Одобрить решение Совета директоров Общества от 24 ноября 2008г. (протокол заседания Совета директоров от 24 ноября 2008г.) об увеличении обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения Контракта об участии в совместном долевым финансировании строительства международной магистральной линии связи Алматы – Хоргос между АО «ASTEL» (АСТЕЛ), АО «Арна», АО «KazTransCom» и АО «Алма-ТВ», согласно которому доля участия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в финансировании строительства составит не более 420 000 000, 00 (четыреста двадцать миллионов) тенге 00 тиын без учета НДС.

Одобрить решение Совета директоров Общества о заключении Обществом крупной сделки по заключению АО «ASTEL» (АСТЕЛ) Контракта об участии в совместном долевым финансировании целью которого является строительство магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Алматы-Хоргос.

Одобрить решение Совета директоров Общества об уведомлении акционеров о заключении крупной сделки путем опубликования в средствах массовой информации (в газете «Казахстанская правда») в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Советом директоров решения о заключении такой сделки.

Одобрить решение Совета директоров Общества об осуществлении заинтересованной сделки, связанной с переводом обязательств АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на АО АО «KazTransCom»:

-по договору, заключенному ранее между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и ТОО «Казгипронефтегаз» на выполнение инженерно-геодезических инженерно-геологических и инженерно-гидрологических изысканий для проектирования трассы строительства ВОЛС Алматы – Хоргос.

-по договору, заключенному ранее между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и ТОО «Universal Access» на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи Алматы – Хоргос.

Одобрить решение Совета директоров Общества о том, что все принятые решения данного Совета директоров Общества необходимо утвердить на внеочередном Общем собрании акционеров, которое предлагается назначить на «14 августа» 2009г., направить

письменные уведомления всем акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о дате и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), с приложением (Приложение №1 к настоящему протоколу) утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Председатель Совета Директоров еще раз подчеркнул что все решения Совета директоров Общества о совместном долевом финансировании строительства международной магистральной линии связи Алматы – Хоргос с участием АО «Арна», АО «KazTransCom», АО «Алма-ТВ» одобрены и попросил **членов Совета директоров проголосовать по вопросам повестки дня.**

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня
«За» - проголосовало 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня
«За» - проголосовало 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня
«За» - проголосовало 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня
«За» - проголосовало 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня
«За» - проголосовало 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня
«За» - проголосовало 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

ПОДПИСАНИЕ:

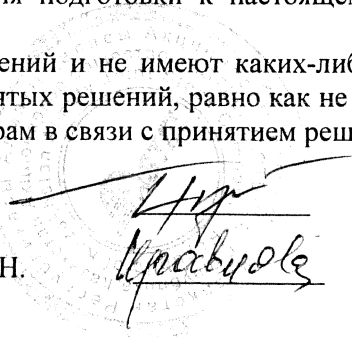
Своим присутствием члены Совета директоров заявляют и подтверждают, что:
Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего заседания Совета директоров,
Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего заседания Совета директоров и не имели и не имеют предложений по изменению 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

Кравцова С.Н.



директоров