

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

«13» сентября 2008 года

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 внеочередного общего собрания: «13» сентября 2008 года.

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

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

Время проведения внеочередного общего собрания:

начало: 10 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 Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ) Бреусов В.Е., который отметил, что для участия в общем собрании зарегистрировались и присутствуют все три акционера, владеющие в совокупности 75 (семидесятью пятью тысячами) простыми акциями, что составляет 100% (сто) голосующих акций:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, в лице Найзабековой С.М, действующей 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% (два процента) голосующих акций, в лице Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

Присутствовали:

Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

Гузь С.Ю. - Председатель Совета Директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), независимый директор,

Кравцова Светлана Насибулловна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),

Георгиева Елена Николаевна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 75000 (семидесятью пятью тысячами) простых акций, что составляет сто процентов (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 Бреусов В.Е, 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:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

Кравцов

РЕШИЛИ:

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

Лицами, которые будут осуществлять подсчет голосов во время голосования, Батырбаев Е.Г. предложил избрать следующих лиц:

Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
Георгиева Елена Николаевна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Данное предложение ставится на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек:

-Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
-Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
-Георгиева Елена Николаевна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

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

Повестка дня

1. О приведении учредительных документов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в соответствие с требованиями Закона 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.

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 внеочередного общего собрания – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос». Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое голосование, по принципу:

«Одна голосующая акция – один голос» по предложенному вопросу повестки дня 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 75000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 75000 голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания в следующей редакции:

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.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., 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).

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 75000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 75000 голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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 внеочередного общего собрания г-н Батырбаев Е.Г., 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.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 75000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 75000 голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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.

К настоящему Протоколу прилагается:

1) Протокол об итогах голосования.

2) Устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции.

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.

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» марта 2008 года

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

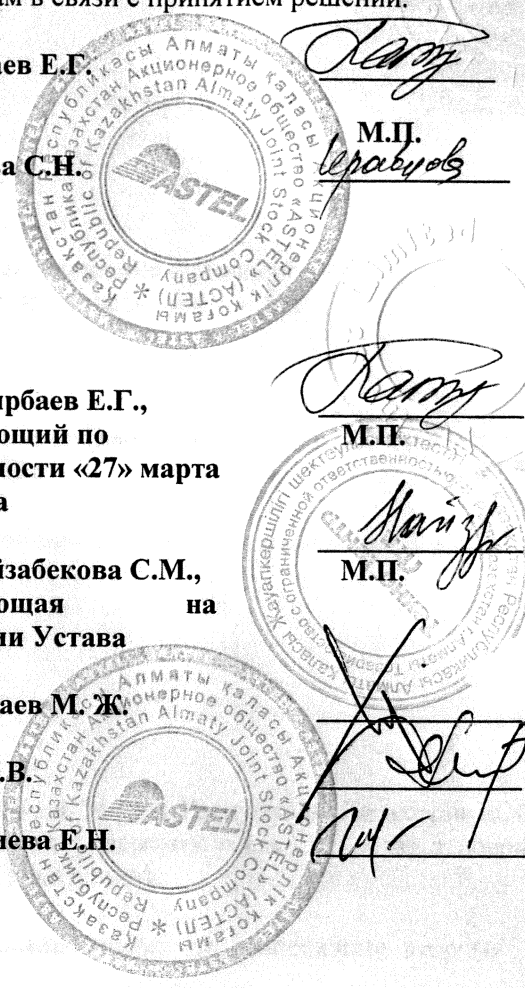
г-жа Найзабекова С.М., действующая на основании Устава

Члены счетной комиссии:

1) Карибаев М. Ж.

2) Пак Л.В.

3) Георгиева Е.Н.



Приложение № 1
к Протоколу внеочередного
общего собрания
акционеров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от «23» апреля 2008 года

ПРОТОКОЛ
Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об итогах голосования

«23» апреля 2008 года

По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «23» апреля 2008 года:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование первому вопросу повестки дня 75000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 75000 голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Особое мнение не высказывалось.

РЕШИЛИ:

Привести устав Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-III от 13 мая 2003 года и утвердить устав Общества в новой редакции (Устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) прилагается к Протоколу).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование второму вопросу повестки дня 75000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 75000 голосов;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Особое мнение не высказывалось.

РЕШИЛИ:

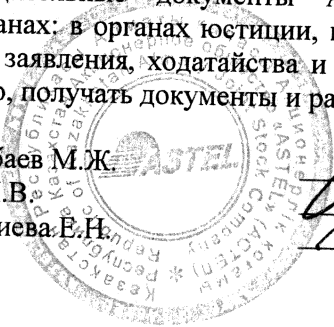
Поручить Президенту или уполномоченному им лицу – подготовить и представить все необходимые документы и провести все необходимые мероприятия, связанные с внесением изменений и дополнений в учредительные документы АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в уполномоченных государственных органах: в органах юстиции, государственной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

Члены
комиссии:

1) Карибаев М.Ж.

2) Пак Л.В.

3) Георгиева Е.Н.



ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»

Компания IT INVEST LIMITED

ТОО «Realty Access»

Уведомление

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «8» августа 2008г. было принято решение о:

- Приведении устава 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 уведомлению для ознакомления);
- 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.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: «23» августа 2008 года.

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 10 час 00 мин;

Время завершения регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 09 часов 50 минут.


Повестка дня

Внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. О приведении учредительных документов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в соответствие с требованиями Закона 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 АО «ASTEL» (АСТЕЛ)




Гузь С.Ю.