

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

«25» октября 2007 года

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: «25» октября 2007 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: 10 час 00 мин;

окончание: 11 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 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 01 05 2007 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:

«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. Приведение решения внеочередного общего собрания Общества от 01.02.2007г. (Протокол №1/а) в соответствии с требованиями пункта 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах».
2. Утверждение срока полномочий Совета Директоров.

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 Карибаев М.Ж., который сообщил присутствующим акционерам о том, что в соответствии с п.5 ст. 54 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

01.02. 2007г. Общество провело внеочередное общее собрание акционеров по решению которого членами Совета директоров Общества был утвержден следующий состав Совета Директоров:

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю.

Члены Совета Директоров:

-Батырбаев Е.Г., представляющий акционера Компания IT INVEST LIMITED.

-Лесбекова Х., представляющая акционера ТОО «Realty Access».

В целях приведения в соответствие решения внеочередного общего собрания Общества от 01.02.2007г. (Протокол №1/а) с требованиями пункта 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагается избрать независимым директором г-на Гузь С.Ю. (удостоверение

личности 019193603, выдано 31 марта 2006г., адрес проживания: г. Алматы, мкр-н Самал – 2, д.33, кв.27, который:

- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества,
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;
- не является государственным служащим;
- не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

Сведения, представлены лично г-ном Гузь С.Ю. и прилагаются к настоящему протоколу

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:

1. Утвердить решение об избрании независимым директором г-на Гузь С.Ю., который:
 - не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества,
 - не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;
 - не является государственным служащим;
 - не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;
 - не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Финансовый директор Общества Карибаев М.Ж., который предложил присутствующим акционерам утвердить срок полномочий Совета Директоров - 3 года с даты их избрания.

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 срок полномочий Совета Директоров - 3 года с даты их избрания.

Приложение №1 к настоящему Протоколу:

- 1) Протокол об итогах голосования,
- 2) Копия удостоверения личности г-на Гузь С.Ю.,
- 3) Сведений, предоставленные г-ном Гузь С.Ю.
- 4) Копия протокола внеочередного общего собрания акционеров от 01.02.2007г.

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,

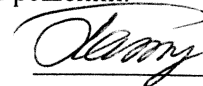
Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего внеочередного общего собрания и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

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.

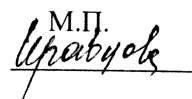
Председатель внеочередного общего собрания:

Батырбаев Е.Г.



Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н.

М.П.


Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

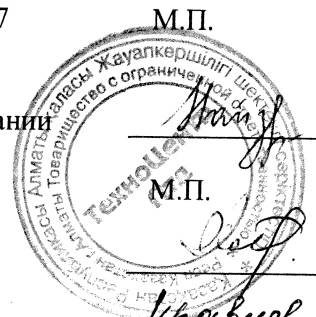
От Компании IT INVEST LIMITED
(48% голосующих акций)

г-н Батырбаев Е.Г.,
действующий по
доверенности 01 05 2007
года



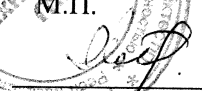
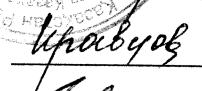

От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»
(50% голосующих акций)

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



Члены счетной комиссии:

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

Приложение № 1
к Протоколу № 5/14
внеочередного общего
собрания акционеров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от «25» октября 2007 года

**ПРОТОКОЛ № 5/14
об итогах голосования**

«25» октября 2007 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества «25» октября 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 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 01 05 2007 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:

1. Утвердить решение об избрании независимым директором г-на Гузь С.Ю., который:
 - не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества,
 - не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
 - не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;
 - не является государственным служащим;
 - не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;
 - не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.
2. Утвердить срок полномочий Совета Директоров - 3 года с даты их избрания.

Члены
комиссии:

счетной

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

