

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров Акционерного Общества
«ASTEL» (АСТЕЛ)

«29» августа 2012 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.
Годовое общее собрание (далее по тексту - «общее собрание/годовое общее собрание») акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от «30» июля 2012 г.).
Дата проведения общего собрания Общества: «29» августа 2012 года.
Место проведения общего собрания Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время проведения общего собрания Общества:

начало: 11 час 00 мин, окончание: 12 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на 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 общем собрании акционеров, количество представленных голосующих акций составляет 226 000 штук: Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Годовое общее собрание акционеров открыл Президент Общества Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, которые имеют право голосовать на нем, на основании данных, указанных в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на «28» августа 2012г., выданном Акционерным Обществом «Регистратор «Зерде».

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), дата составления списка акционеров установлена не ранее даты принятия решения о проведении годового общего собрания.

На годовом общем собрании присутствуют:

- г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович, удостоверение личности №022432065, выдано «06» мая 2008г., МЮ РК, владеющий 49% (сорок девять процентов) голосующих акций, что составляет 110 740 штук простых акций Общества;
- г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович удостоверение личности №021383884, выдано «01» октября 2007г., МЮ РК, владеющий 49% (сорок девять процентов) голосующих акций, что составляет 110 740 штук простых акций Общества;
- 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.

Присутствовали:

Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,
Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,
Георгиева Елена Николаевна – Юрист отдела правовых вопросов Общества,
Тлебалдина Гульнур Сержановна – Заместитель главного бухгалтера Общества,
Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Тлебалдина Гульнур Сержановна – Заместитель главного бухгалтера Общества,
Георгиева Елена Николаевна – Юрист отдела правовых вопросов Общества,
Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

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

Кворум заседания годового общего собрания акционеров составил 100% акционеров.

Для ведения годового общего собрания акционеров Президент Общества г-н Бреусов В.Е, предложил выбрать Председателем г-жу Лесбекову Х.Ж.. - Директора ТОО «Realty Access».
Секретарем г-жу Георгиеву Е.Н. - Юриста отдела правовых вопросов Общества.

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 от общего числа голосующих акций Общества, представленных на годовом собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Лесбекову Х.Ж. – Председателем годового общего собрания,
Избрать Георгиеву Е.Н. - Секретарем годового общего собрания.

Далее Председатель годового общего собрания довела до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на общем собрании:

В соответствии с требованиями статьи 43 Закона, статьи 10.23. Устава утверждение Повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров.

По процедурным вопросам проведения общего собрания каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании, предоставляется один голос.

Согласно Закону, по всем вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров, голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций. Голосование на общем собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос» в соответствии с требованиями статьи 50 Закона.

Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев голосования по процедурным вопросам проведения общего собрания и кумулятивному голосованию.

Итоги голосования сообщаются на общем собрании после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

По всем вопросам Повестки дня общего собрания определяется форма голосования - открытым способом.

Данный вопрос ставится на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

определить форму голосования по вопросам Повестки дня на общем собрании – открытым способом.

Председатель общего собрания предложила предоставить выступающим по вопросам Повестки дня до 10 минут, выступающим в прениях до 5 минут, счетной комиссии по подсчету голосов до 5 минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

утвердить следующий регламент работы общего собрания: для выступающих предоставляется до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 5 минут.

1. Выступила Председатель общего собрания Лесбекова Х.Ж. (далее по тексту – Председатель общего собрания), которая сообщила акционерам, что Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от «30» июля 2012 года).

Извещения о созыве общего собрания Общества были направлены каждому акционеру в письменном виде в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.10 - 10.16. Устава Общества и статьи 41 Закона.

Предложений о дополнении и изменений Повестки дня от акционеров Общества не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2011г. (Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его дочерние компании»).
3. Утверждение решения о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный 2011 финансовый год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов за 2011г. по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
5. Утверждение решения о распределении между акционерами АО «ASTEL» (АСТЕЛ) нераспределенного дохода за период с «2007» года по «2010» год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
6. Определение количественного состава, срока полномочий нового Совета директоров.
7. досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора – Гайсиной Ш.
8. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров: Гузь С.Ю. и Гашковой Е.А.
9. избрание новых членов Совета директоров: Абдрахманова М.А., Тунгушбаева А.М. и независимого директора – сманова Ш.Ш.
10. определение размера и условий вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
11. Утверждение изменений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в связи с изменением состава акционеров и состава Совета директоров.

6. Опубликование в средствах массовой информации: утвержденной Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» и решения о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2011г.
7. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г.).
9. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2012г.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

утвердить следующую Повестку дня общего собрания Общества:

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2011г. (Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»).
3. Утверждение решения о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный 2011 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2011г. по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Утверждение решения о распределении между акционерами АО «ASTEL» (АСТЕЛ) нераспределенного дохода за период с «2007» года по «2010» год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Определение количественного состава, срока полномочий нового Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора – Гайсиной Ш. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров: Гузь С.Ю. и Гашковой Е.А. Избрание новых членов Совета директоров: Абдрахманова М.А., Тунгушбаева А.М. и независимого директора – Усманова Ш.Ш. Определение размера и условий вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
5. Утверждение изменений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в связи с изменением состава акционеров и состава Совета директоров.
6. Опубликование в средствах массовой информации: утвержденной Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» и решения о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2011г.
7. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г.).
9. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2012г.

2. По второму вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания, которая отметила, что в соответствии с пунктом 7) статьи 10.50. Устава Общества и подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Для целей утверждения была представлена Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», аудированная внешним аудитором Общества ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (прилагается).

Основные показатели Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» следующие:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2011г.
Доход от реализации продукции/услуг	7 485 610
Себестоимость реализованной продукции/услуг	4 990 212
Валовой доход	2 495 398
Прочие доходы	2 735
Расходы на продажу	362 029
Общие и административные расходы	1 003 554
Прочие расходы	5 947
Финансовые доходы	14 886
Финансовые расходы	28 500
Доход до налогообложения	1 112 989
Расход по подоходному налогу	222 390
Чистый доход	890 599

Доля меньшинства	4 687
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	885 912

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить прилагаемую Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», предварительно утвержденную решением Совета директоров (Протокол от 30.07.2012г.), со следующими основными показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2011г.
Доход от реализации продукции/услуг	7 485 610
Себестоимость реализованной продукции/услуг	4 990 212
Валовой доход	2 495 398
Прочие доходы	2 735
Расходы на продажу	362 029
Общие и административные расходы	1 003 554
Прочие расходы	5 947
Финансовые доходы	14 886
Финансовые расходы	28 500
Доход до налогообложения	1 112 989
Расход по подоходному налогу	222 390
Чистый доход	890 599
Доля меньшинства	4 687
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	885 912

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. По третьему вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона, а также статей 10.14 - 10.20 Устава Общества, материалы по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший 2011 финансовый год, решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а так же утверждение решения о распределении между акционерами АО «ASTEL» (АСТЕЛ) нераспределенного дохода за период с «2007» года по «2010» год.

Учитывая вышеизложенное, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный 2011 финансовый год, относимый на счет акционеров Общества в сумме 885 912 000 тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»

- на выплату дивидендов – 619 240 000 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	2 740	12 384 800
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	49%	110 740	2 740	303 427 600
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	49%	110 740	2 740	303 427 600
	100%	226 000	2 740	619 240 000

- оставить на развитие Общества – 266 672 000 тенге.

Исходя из вышеизложенного и предлагаемого порядка распределения чистого дохода Общества, рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить:

размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию Общества – 2 740 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну акцию приведен ниже:

№	Наименование	Ед. изм.	Сумма
1	Сумма дивидендов к выплате по итогам 2011 года	тенге	619 240 000
2	Всего размещенных простых акций	штук	226 000
3	Количество выкупленных простых акций	штук	226 000
4	Размер дивиденда на одну акцию	тенге	2 740

А так же распределение между акционерами АО «ASTEL» (АСТЕЛ) нераспределенного дохода за период с «2007» года по «2010» год будет осуществлено следующим образом:

	% владения голосующих акций	Количество акций (шт.)	2007г.		2008г.	
			Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	426,30	1 926 876,00	764,50	3 455 540,00
Абдрахманов М.А.	49%	110 740	426,30	47 208 462,00	764,50	84 660 730,00
Тунгушбаев А. М.	49%	110 740	426,30	47 208 462,00	764,50	84 660 730,00
Итого:	100%	226 000	-	96 343 800,00	-	172 777 000,00

	% владения голосующих акций	Количество акций (шт.)	2009г.		2010г.	
			Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	741,55	3 351 806,00	466,15	2 106 998,00
Абдрахманов М.А.	49%	110 740	741,55	82 119 247,00	466,15	51 621 451,00
Тунгушбаев А. М.	49%	110 740	741,55	82 119 247,00	466,15	51 621 451,00
Итого:	100%	226 000	-	167 590 300,00	-	105 349 900,00

Итого по обеим таблицам Дивиденды, подлежащие выплате за 2007-2010 г.г. - 542 061 000, 00 тенге

Так как предложений от присутствующих акционеров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

В соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона, утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2011 год в сумме 885 912 000 тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»:

- на выплату дивидендов – 619 240 000 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	2 740	12 384 800
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	49%	110 740	2 740	303 427 600
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	49%	110 740	2 740	303 427 600
	100%	226 000	2 740	619 240 000

- оставить на развитие Общества – 266 672 000 тенге.

2) размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию Общества 2 740 тенге.

3) дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2011г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона - «28» августа 2012 года.

4) дату начала выплаты дивидендов – «01» сентября 2012 года.

5) дату окончания выплаты дивидендов – «31» декабря 2012 года.

6) выплату налогов при выплате дивидендов производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7) выплату дивидендов осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в заявлениях.

8) в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом. 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 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

9) Производить оплату дивидендов деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества. Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

РНН 600700131943
АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»
РНН 600 900 000 141
ИИК KZ54922KZT0002017342 (KZT)
БИК AVNAKZKX
КБЕ 17

АО «Казкоммерцбанк»
РНН 600 400 055 239
ИИК KZ159261802113683000 (KZT)
ИИК KZ589261802113683002 (USD)
БИК KZKOKZKX
КБЕ 17

10) Распределить между акционерами АО «ASTEL» (АСТЕЛ) нераспределенный доход за период с «2007» года по «2010» год следующим образом:

	% владения голосующих акций	Количество акций (шт.)	2007г.		2008г.	
			Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	426,30	1 926 876,00	764,50	3 455 540,00
Абдрахманов М.А.	49%	110 740	426,30	47 208 462,00	764,50	84 660 730,00
Тунгушбаев А. М.	49%	110 740	426,30	47 208 462,00	764,50	84 660 730,00
Итого:	100%	226 000	-	96 343 800,00	-	172 777 000,00

	% владения голосующих акций	Количество акций (шт.)	2009г.		2010г.	
			Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	741,55	3 351 806,00	466,15	2 106 998,00
Абдрахманов М.А.	49%	110 740	741,55	82 119 247,00	466,15	51 621 451,00
Тунгушбаев А. М.	49%	110 740	741,55	82 119 247,00	466,15	51 621 451,00
Итого:	100%	226 000	-	167 590 300,00	-	105 349 900,00

Итого по обеим таблицам Дивиденды, подлежащие выплате за 2007-2010 г.г. - 542 061 000, 00 тенге

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания:

В соответствии с поступившими уведомлениями о прекращении полномочий старого состава Совета директоров и в связи с предложением об избрании нового состава Совета директоров, прошу принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора г-жи Гайсиной Ш., членов Совета директоров г-на Гузь С.Ю. и г-жи Гашковой Е.А.

Уведомления об освобождении от членства в составе Совета Директоров от г-жи Гайсиной Ш., г-на Гузь С.Ю., г-жи Гашковой Е.А. прилагаются к настоящему протоколу. В соответствии с поступившими уведомлениями

от г-жи Гайсиной Ш., г-на Гузь С.Ю., г-жи Гашковой Е.А. и руководствуясь положениями статьи 55 Закона полномочия членов Совета директоров прекращаются с момента получения указанных уведомлений Советом директоров.

По данному предложению от акционеров вопросов не поступило. Данное предложение поступило на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров: г-жи Гайсиной Ш., г-на Гузь С.Ю., г-жи Гашковой Е.А. по их добровольной инициативе на основании их уведомлений и принятия такого решения акционерами, участвующими в настоящем общем собрании.

Председатель общего собрания:

Разрешите напомнить Вам, что число избранных членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона должно составлять не менее трех человек.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Сведения, представленные лично новыми членами Совета директоров так же прилагаются к настоящему протоколу.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 54 Закона предлагается избрать членом Совета директоров - независимым директором г-на Усманова Шавкена Шапиевича, 03.12.1962 года рождения, удостоверение личности №032691299, выдано 12.01.2012г., МВД РК, который:

- прописан и проживает по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д.192, кв.40,

- имеет среднее образование,

- 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 членом Совета директоров Общества – независимым директором 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.

г-н Усманов Шавкен Шапиевич последние три года – с 03.01.2008г. работает на должности ведущего менеджера отдела логистики в ТОО «Arkau Group» (Аркау групп).

С 2000г. работал и по настоящее время работает в организациях, осуществляющих деятельность в области телекоммуникаций, в должности – ведущего менеджера отдела логистики.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 54 Закона предлагается избрать членами Совета директоров:

1. Абдрахманова Мурата Алмасбековича - гражданина РК, 24.04.1963 г.р., уроженца г. Алматы, ИИН 630424300016, удостоверение личности №022432065 от 06.05.2008г. года, выдано МЮ РК, проживающего по адресу: г. Алматы, Кок-Тобе, ул. Жанибекова, 92.

Сведения об образовании:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович закончил в 1985 году Казахстанский политехнический институт. Квалификация – инженер-электрик.

Сведения об аффилированности к Обществу - Абдрахманов Мурат Алмасбекович является лицом, аффилированным к Обществу, в соответствии со ст. 64 Закона.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

с февраля 2008г. АО KazTransCom – Председатель Совета директоров.

с июня 2006 по февраль 2008г. АО «НК «КазМунайГаз» - Исполнительный директор.

с января 2004 по июнь 2006г. АО КазТрансКом – Генеральный директор.

Иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата:

стаж работы в области телекоммуникаций определяется с 1985 года.

2. Тунгушбаева Алдара Мухажановича - гражданина РК, 18.02.1943 года рождения, уроженца Алматинской области, ИИН 430218300014, удостоверение личности №021383884 от 01.10.2007 года, выдано МЮ РК, проживающего по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Самал-1, д.10, кв. 13.

Сведения об образовании:

Тунгушбаев Алдар Мухажанович закончил в 1965 году Московский радио-технический институт связи. Квалификация – инженер-электросвязи.

Сведения об аффилированности к Обществу - Тунгушбаев Алдар Мухажанович является лицом, аффилированным к Обществу, в соответствии со ст. 64 Закона.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:
с января 2007 по настоящее время ТОО «ОТИС» – Советник Генерального директора.

Иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата:
стаж работы в области телекоммуникаций определяется с 1965 года.

Уважаемые акционеры, разрешите напомнить, что при избрании членов Совета директоров должно осуществляться кумулятивное голосование.

Согласно пункта 11) статьи 1 Закона - кумулятивное голосование – это способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.

Пункт 2 статьи 50 Закона говорит о том, что:

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В связи с чем следует отметить, что:

ТОО «Realty Access» при кумулятивном голосовании за трех членов Совета директоров имеет – 13 560 голосов;
г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович при кумулятивном голосовании за трех членов Совета директоров имеет – 332 220 голосов;
г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович - при кумулятивном голосовании за трех членов Совета директоров имеет – 332 220 голосов.

Ставим на голосование предложение об избрании сроком на три года Совета директоров в следующем составе:

- Усманов Ш.Ш. – член Совета директоров, независимый директор Общества.
- Абдрахманов М.А. – член Совета директоров,
- Тунгушбаев А.М. – член Совета директоров.

Итоги кумулятивного голосования:

За члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Усманова Шавкена Шапиевича, проголосовало:

ТОО «Realty Access» - отдает 4520 голосов;
г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – отдает 110 740 голосов;
г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович - отдает 110 740 голосов.

За члена Совета директоров г-на Абдрахманова Мурата Алмасбековича проголосовало:

ТОО «Realty Access» - отдает 4520 голосов;
г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – отдает 110 740 голосов;
г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович - отдает 110 740 голосов.

За члена Совета директоров г-на Тунгушбаева Алдара Мухажановича, проголосовало:

ТОО «Realty Access» - отдает 4520 голосов;
г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – отдает 110 740 голосов;
г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович - отдает 110 740 голосов.

В связи с результатами кумулятивного голосования и в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 55 Закона, а так же на основании вышеизложенного, Председатель общего собрания предложила утвердить Совет директоров сроком на 3 (три) года с момента их избрания, в следующем составе:

- Усманов Шавкен Шапиевич – член Совета директоров, независимый директор Общества.
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович – член Совета директоров,
- Тунгушбаева Алдар Мухажанович – член Совета директоров.

В соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона предлагаю определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров, которое должно выплачиваться каждому члену Совета директоров ежемесячно и установить его в размере:

- Усманову Шавкену Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.

- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,

- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

По данному предложению от акционеров вопросов не поступило. Данное предложение поступило на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить решение, о том, что вознаграждение членам Совета директоров должно выплачиваться каждому члену Совета директоров ежемесячно и установить его в размере:

- Усманову Шавкену Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.

- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,

- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге. Налог, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

5. По пятому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания:

В соответствии с требованиями:

- главы 2 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.07.2005г. №268 «Об утверждении правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций»;

- Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»;

- пункта 3 статьи 9 Закона «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года № 461-ІІ,

предлагается утвердить прилагаемые к настоящему протоколу изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Утвердить прилагаемые к протоколу изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

По данному предложению от акционеров вопросов не поступило. Данное предложение поступило на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить прилагаемые к протоколу изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

6. По шестому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания:

В соответствии с требованиями статей 6.7, 13.9. Устава и в целях реализации пункта 4 статьи 76 Закона, опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2011г. в соответствии с требованиями Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» - в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием.

- уведомление о принятом решении годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2011 года - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.5. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона на государственном и русском языках.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2011г. в соответствии с требованиями Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» - в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием.

- уведомление о принятом решении годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2011 года - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.5. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона на государственном и русском языках.

7 По седьмому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания:

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Общество обязано на годовом общем собрании акционеров рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с тем, что за 2011 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращении акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Вопрос вынесен на голосование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, годовое собрание акционеров единогласно решило принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

За данное решение проголосовало:

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

8. По восьмому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания:

Прошу утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г.).

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г.), который прилагается к настоящему протоколу.

9. По девятому вопросу Повестки дня выступила Председатель общего собрания:

В соответствии с положениями подпункта б) пункта 1 статьи 36 Закона и пункта 6) статьи 10.50 Устава к исключительной компетенции общего собрания относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. В связи с чем, предлагается утвердить решение об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2012г. – это ТОО «Делойт».

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2012г.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.
2. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его дочерние компании».
3. Изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
4. Заявления г-жи Гайсиной Ш., Гузь С.Ю., Гашковой Е.А.
5. Сведения на г-на Усманова Ш.Ш., г-на Абдрахманова М.А., г-на Тунгушбаева А.М.
5. Бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г.).

ПОДПИСАНИЕ:

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона и статьи 10.48. Устава, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председателем общего собрания,
- 2) Секретарем общего собрания,
- 3) Акционерами, участвовавшими в общем собрании акционеров,
- 4) Членами счетной комиссии.

Председатель общего собрания:

Лесбекова Х.Ж.

Секретарь общего собрания:

Георгиева Е.Н.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

г-н Абдрахманов М.А.
(49 % голосующих акций)

г-н Тунгушбаев А.М.
(49 % голосующих акций)

Подпись акционера, владеющего менее
десятью процентами голосующих акций:

ТОО «Realty Access»
(2% голосующих акций)

Члены счетной комиссии:

г-жа Лесбекова Х.Ж.,
действующая на основании
Устава

Тлебалдина Г.С.

Георгиева Е.Н.

Боровский В.М.



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

«29» августа 2012 года

Решение годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «29» августа 2012 года.

1. По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

2. По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

1. Утвердить прилагаемую Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», предварительно утвержденную решением Совета директоров (Протокол от 30.07.2012г.), со следующими основными показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2011г.
Доход от реализации продукции/услуг	7 485 610
Себестоимость реализованной продукции/услуг	4 990 212
Валовой доход	2 495 398
Прочие доходы	2 735
Расходы на продажу	362 029
Общие и административные расходы	1 003 554
Прочие расходы	5 947
Финансовые доходы	14 886
Финансовые расходы	28 500
Доход до налогообложения	1 112 989
Расход по подоходному налогу	222 390
Чистый доход	890 599
Доля меньшинства	4 687
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	885 912

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

В соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона, утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2011 год в сумме 885 912 000 тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»:

- на выплату дивидендов – 619 240 000 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате

ТОО «Realty Access»		2%	4 520	2 740	12 384 800
Абдрахманов Мурат		49%	110 740	2 740	303 427 600
Тунгушбаев Алдар		49%	110 740	2 740	303 427 600
Мухажанович		100%	226 000	2 740	619 240 000

- оставить на развитие Общества – 266 672 000 тенге.

2) размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию Общества 2 740 тенге.
3) дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2011г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона - «28» августа 2012 года.

4) дату начала выплаты дивидендов – «01» сентября 2012 года.

5) дату окончания выплаты дивидендов – «31» декабря 2012 года.

6) выплату налогов при выплате дивидендов производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7) выплату дивидендов осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в заявлениях.

8) в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:

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 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

9) Производить оплату дивидендов деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества. Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

РНН 600700131943

АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»

РНН 600 900 000 141

ИИК KZ54922KZT0002017342 (KZT)

БИК AVNAKZKX

КБЕ 17

АО «Казкоммерцбанк»

РНН 600 400 055 239

ИИК KZ159261802113683000 (KZT)

ИИК KZ589261802113683002 (USD)

БИК KZKOKZKX

КБЕ 17

10) Распределить между акционерами АО «ASTEL» (АСТЕЛ) нераспределенный доход за период с «2007» года по «2010» год следующим образом:

	% владения голосующих акций	Количество акций (шт.)	2007г.		2008г.	
			Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	426,30	1 926 876,00	764,50	3 455 540,00
Абдрахманов М.А.	49%	110 740	426,30	47 208 462,00	764,50	84 660 730,00
Тунгушбаев А. М.	49%	110 740	426,30	47 208 462,00	764,50	84 660 730,00
Итого:	100%	226 000	-	96 343 800,00	-	172 777 000,00
	% владения голосующих акций	Количество акций (шт.)	2009г.		2010г.	
			Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
ТОО «Realty Access»	2%	4 520	741,55	3 351 806,00	466,15	2 106 998,00
Абдрахманов М.А.	49%	110 740	741,55	82 119 247,00	466,15	51 621 451,00
Тунгушбаев А. М.	49%	110 740	741,55	82 119 247,00	466,15	51 621 451,00
Итого:	100%	226 000	-	167 590 300,00	-	105 349 900,00

Итого по обеим таблицам Дивиденды, подлежащие выплате за 2007-2010 г.г. - 542 061 000, 00 тенге

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

4. Итоги голосования по принятым решениям по четвертому вопросу Повестки дня:

Принято единогласное решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров: г-жи Гайсиной Ш., г-на Гузь С.Ю., г-жи Гашковой Е.А. по их добровольной инициативе на основании их уведомлений и принятия такого решения акционерами, участвующими в настоящем общем собрании.

Итоги голосования:

За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Итоги кумулятивного голосования:

За члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Усманова Шавкена Шапиевича, проголосовало:

ТОО «Realty Access» - отдает 4520 голосов;

г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – отдает 110 740 голосов;

г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович - отдает 110 740 голосов.

За члена Совета директоров г-на Абдрахманова Мурата Алмасбековича проголосовало:

ТОО «Realty Access» - отдает 4520 голосов;

г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – отдает 110 740 голосов;

г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович - отдает 110 740 голосов.

За члена Совета директоров г-на Тунгушбаева Алдара Мухажановича, проголосовало:

ТОО «Realty Access» - отдает 4520 голосов;

г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – отдает 110 740 голосов;

г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович - отдает 110 740 голосов.

В связи с результатами кумулятивного голосования и в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 55 Закона, а так же на основании вышеизложенного, Председатель общего собрания предложила утвердить Совет директоров сроком на 3 (три) года с момента их избрания, в следующем составе:

- Усманов Шавкен Шапиевич – член Совета директоров, независимый директор Общества.

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович – член Совета директоров,

- Тунгушбаева Алдар Мухажанович – член Совета директоров.

Принято единогласное решение:

Утвердить решение, о том, что вознаграждение членам Совета директоров должно выплачиваться каждому члену Совета директоров ежемесячно и установить его в размере:

- Усманову Шавкена Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.

- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,

- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

Итоги голосования:

За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

5. По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить прилагаемые к протоколу изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

6. По шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2011г. в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

- уведомление о принятом решении годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2011 года - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения на государственном и русском языках.

7. По седьмому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

8. По восьмому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2012г.), который прилагается к настоящему протоколу.

9. По девятому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2012г.

Члены счетной комиссии:

1) Тлебалдина Г.С.

2) Георгиева Е.Н.

3) Боровский В.М.

