

**Выписка из Протокола №3 заседания Совета директоров
АО «KazTransCom» от «09» июля 2018 г.**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «KazTransCom» (далее - «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата и время проведения заседания Совета Директоров Общества: «09» июля 2018г., начало – 14 часов 00 минут местного времени; окончание – 14 часов 30 минут местного времени.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а, заседание проводится посредством телефонной связи.

На заседании Совета Директоров Общества присутствуют:

Председатель Совета Директоров Общества:

г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович

Члены Совета Директоров:

Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);

Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);

Сыздыков Ренат Рашитович (представитель ТОО «Родник Инк»);

Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор);

Стюарт Эверс (независимый директор) - посредством телефонной связи.

Состав Совета директоров – 6 членов, присутствует – 6 членов.

Приглашенные:

Хан А.В. – Генеральный директор (Председатель Правления) Общества;

Табакаева Л.Н. – Главный финансовый директор Общества;

Маханбетжанова А.О. – Корпоративный секретарь Общества.

Заседание Совета Директоров открыл г-н Хан А.В., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета Директоров Общества. Условия о кворуме заседания Совета Директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон) соблюдены.

Г-н Хан А.В. предложил избрать секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

После обсуждения члены Совета Директоров приняли решение избрать секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

Г-н Хан А.В. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня заседания Совета Директоров:

2. Утверждение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

Решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов голосования)

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования по сделке с АО «КСЕЛЛ»:

«За» - 5 из 6 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович, Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 1 из 6 голосов: Павел Смалински.

Итоги голосования по сделке с АО «АСТЕЛ»:

«За» - 5 из 6 голосов: Павел Смалински, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович, Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 1 из 6 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

Итоги голосования по сделке с ТОО «СТС»:

«За» - 6 из 6 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович, Павел Смалински.

«Против» - нет;

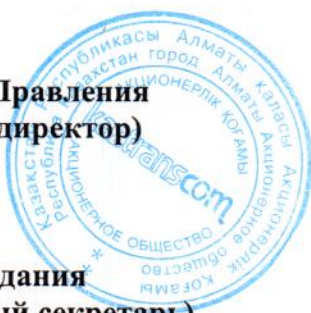
«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

По второму вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:

1. Одобрить, с учетом требований Закона в части положения об аффилированных лицах общества, следующие сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, оформленные на рыночных условиях (сделки с аффилированными лицами):
 - Договоры с АО «КСЕЛЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 7 п. 1 статьи 64 Закона):
 - Дополнительное соглашение № 52 от 01.12.17г. к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика;
 - Дополнительное соглашение № 53 от 01.01.18г. к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика;
 - Дополнительное соглашение № 54 от 01.02.18г к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013 г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика;
 - Дополнительное соглашение № 55 от 01.03.18г к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013 г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика;
 - Дополнительное соглашение № 56 от 01.04.18г к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013 г., срок действия ДС – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика;
 - Дополнительное соглашение № 2 к Договору №307/ДРО-16 от 01.11.2016г., срок действия Договора до 31.10.2018г., ежемесячная сумма договора - 569 111,64 тенге без НДС;
 - Договор на предоставление элементов инфраструктуры в аренду, срок действия договора – 01.01.2018 г. с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 50 000 тг. без учета НДС (№ МФ – 306 – 01/18);
 - Договор на предоставление элементов инфраструктуры в аренду, срок действия договора – 01.01.2018 г. с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 93 000 тг. без учета НДС (№ МФ – 305 – 01/18);

- Агентский договор, срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема голосового трафика (№ 09/Х-ЮФ/18 от 13.01.2018г.);
- Договор с АО «АСТЕЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 4 п. 1 статьи 64 Закона):
 - Договор подряда на выполнение работ по горизонтально-направленному бурению в пос. Киши Байсерке ВОЛС «Алматы-Хоргос», срок действия договора – до полного исполнения обязательств, сумма договора – 1 719 000 тг. с учетом НДС.
- Договор с ТОО «СТС» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 6 п. 1 статьи 64 Закона):
 - Соглашение о передаче интернет ресурсов от 20.10.2017г., срок действия договора – до полного исполнения обязательств, сумма договора – безвозмездно.

**Председатель Правления
(Генеральный директор)**



Хан А.В.

**Секретарь заседания
(Корпоративный секретарь)**

Маханбетжанова А.О.