

**Выписка из Протокола №5 заседания Совета директоров
АО «KazTransCom» от 15 ноября 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 (далее – Заседание): «16» ноября 2018г.,

начало – 16 часов 00 минут местного времени;
окончание – 18 часов 00 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:

Члены Совета Директоров Общества:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович;

Сыдыков Жанибек Болатович (представитель ТОО «Родник Инк»);

Стюарт Эверс (независимый директор).

Состав Совета директоров – 3 членов, присутствует – 3 членов.

Приглашенные:

Ералиев Б.С. – Советник Председателя Совета Директоров Общества;

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

Алибаева А.А. – Первый заместитель Председателя Правления Общества;

Ихсан К.Г. – Эксперт координатор 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) и п.14.17.ст.14 Устава Общества, соблюдены.

Г-н Хан А.В. предложил избрать И.О. Председателя заседания г-на Сыдыкова Жанибека Болатовича.

После обсуждения члены Совета Директоров приняли решение избрать И.О. Председателя заседания г-на Сыдыкова Жанибека Болатовича.

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:

1. Об утверждении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена Правления Общества и об избрании нового члена Правления Общества;

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

Итоги голосования по сделке с ТОО «Родник Инк»:

«За» - 2 из 3 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Стюарт Эверс.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 1 из 3 голосов: Сыдыков Жанибек Болатович.

Итоги голосования по сделке с АО «АСТЕЛ»:

«За» - 2 из 3 голосов: Сыдыков Жанибек Болатович, Стюарт Эверс.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 1 из 3 голосов Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

По первому вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:

Одобрить, с учетом требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в части положения об аффилированных лицах общества, следующие сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность оформленные на рыночных условиях (сделки с аффилированными лицами):

1. Договор с ТОО «Родник Инк» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 1 п. 1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах»):
 - Договор займа денежных средств между Обществом и ТОО «Родник Инк» на следующих условиях:
 - В размере до 200 000 000 (двести миллионов) тенге;
 - Ставка вознаграждения: 13% годовых;
 - Срок займа: 16.10.2019 года;
 - С возможностью выдачи займа частями (траншами).
 - Договоры с АО «АСТЕЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 4 п. 1 статьи 64 Закона):
 - Договор о предоставлении услуг Интернет №730КД/2018 от 05.07.2018г., срок действия договора – 1 год, сумма договора – 2 470 000 тенге без учета НДС;
 - Дополнительное соглашение №1 от 20.08.2018г. к Договору №730КД/2018 от 05.07.2018г. на предоставление Услуг телекоммуникаций, срок действия ДС – 1 год, сумма договора – 7 310 000 тенге без учета НДС.

Итоги голосования:

«За» - 3 из 3 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Эверс Стюарт, Сыдыков Жанибек Болатович;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

По девятому вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего Главного Финансового Директора и члена Правления Общества г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны с 16.11.2018г.
2. Назначить г-на Жаныкулова Чингиса Еркимбековича на должность Главного Финансового Директора, члена Правления Общества с 19.11.2018 до 05.01.2019г.
3. Утвердить размер должностного оклада и условий вознаграждения г-ну Жаныкулову Ч.Е., согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу.

**Председатель Правления
(Генеральный директор)**



Хан А.В.

**Секретарь заседания
(Корпоративный секретарь)**

Маханбетжанова А.О.