

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 1

«05» июня 2015 года

Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества:
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Место проведения Общего собрания акционеров: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Время проведения годового Общего собрания акционеров:
открыто в 11 часов 00 минут местного времени;
закрыто в 12 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 01 июня 2015 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 01 июня 2015 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-на Медеуова А.Д., действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 81,76% голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 80 496 простых именных акций, составляющих 3,45 % голосующих акций;
3. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 233 090 простых именных акций, составляющих 9,99%.

Итого: 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета Директоров Общества;

Хан Андрей Васильевич – Генеральный Директор Общества;

Омирсериков Сабни Муратович – Главный Финансовый Директор Общества;

Далабаева Наталия Олеговна – Директор Юридического Департамента Общества;

Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;

Сраилова Алима – Юридический Департамент Общества.

Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыл Директор Юридического Департамента Далабаева Н.О., которая отметила, что на годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95,2% голосующих акций Общества, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1. ст.45, п.2. ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон) и п.12.3. ст.12. п.п.13.2. ст.13 Устава Общества.

В соответствии со ст. 41 Закона и п.12.10. ст.12 Устава Общество уведило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 06 мая 2015 года).

Для ведения годового Общего собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-на Медеуова Адиля Думановича, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н.О.

Также, во исполнение ст.46 Закона выступающая предложила годовому Общему собранию акционеров на период проведения годового общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;
2. Сраилова Алима – Юридический Департамент Общества.
3. Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Открывшая собрание Далабаева Н. поставила на голосование данное предложение. При этом, в соответствии с п.4 ст.48 Закона и п.12.8. ст.12 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Соответственно, по данному вопросу ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер) – один голос, ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ» - один голос; Абдрахманов Мурат Алмасбекович – один голос.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря годового общего собрания:

«За» - 3 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-на Медеуова Адила Думановича, секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н.
2. На период проведения годового общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;
 2. Сраилова Алима – Юридический Департамент Общества.
 3. Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Выступил Председатель Совета директоров Общества Абдрахманов М.А., который в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, выступил г-н Медеуов А.Д., который пояснил, что в соответствии с п.3. ст.43 Закона утверждение повестки дня ОСА осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12. ст.12 Устава Общества Советом директоров Общества была сформирована следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2015 год.
5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона, повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером, Правление Общества обратилось к крупному акционеру Общества с предложением о дополнении повестки дня вопросом о внесении изменений и дополнений в Устав Общества. В связи с чем, представитель крупного акционера - ТОО «Родник ИНК» г-н Медеуов А.Д. предложил дополнить повестку дня вопросом следующего содержания:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона и пунктом 12.12. статьи 12 Устава Общества в повестку дня Общего собрания акционеров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяносто пятью) процентами голосующих акций Общества.

Годовому Общему собранию акционеров, учитывая, что кворум, в размере 95,2% голосов, для этого имеется, предлагается дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров предложенным вопросом и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2015 год.
5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.»

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2015 год.
5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания г-н Медеуов А.Д., который сообщил, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Советом директоров Общества была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества.

По данному вопросу выступил г-н Хан А.В., который сообщил, что по итогам 2014 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг, с учетом прочих доходов 110%; Чистая прибыль 67% исполнения; EBITDA 72%; исполнение плана капитальных вложений – 98%. Годовому Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год, проаудированная ТОО «Делойт», со следующими показателями:

Наименование	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
	Сумма (тыс. тенге) 2014
Доход от реализации продукции	15 182 758
Себестоимость реализованной продукции	10 862 170
Валовой доход	4 320 588
Прочие доходы	69 515
Расходы на продажу	497 241
Общие и административные расходы	1 672 171
Прочие расходы	17 217
Финансовые доходы	196 244
Финансовые расходы	7 010
Доход до налогообложения	2 392 708
Расход по подоходному налогу	515 899
Прибыль за год от продолжающейся деятельности	1 876 809
Убыток за год от прекращенной деятельности	290 374
Прибыль за год	1 586 435

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания г-н Медеуов А.Д., который пояснил, что к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступивший пояснил, что в рамках обсуждения вопроса СД рекомендовал не распределять чистый доход за 2014 год и предложил годовому Общему собранию акционеров Общества не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2014 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2014 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Устава Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2014 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2014 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Устава Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания г-н Медеуов А.Д., который сообщил, что рассмотрение данного вопроса относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров.

Председатель годового общего собрания акционеров предложил принять к сведению, что за 2014 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало. На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания г-н Медеуов А.Д., который пояснил, что к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Выступил Омирсериков Саби Муратович – Главный Финансовый Директор Общества, который пояснил, что аудитор Общества выбирается из числа международно-признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом Совета Директоров по внутреннему аудиту (Протокол заседания № 1 от 24.04.2015 г.), для последующего одобрения данной кандидатуры собранием акционеров. Комитетом СД было рекомендовано избрать аудитором Общества для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год – ТОО «Делойт».

Годовому Общему собранию акционеров предлагается определить аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества за 2015 год, ТОО «Делойт».

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015 год, ТОО «Делойт».

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров г-н Медеуов А.Д., который сообщил, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Председатель сообщил, в связи с тем, что 30 мая 2015 года истек срок полномочий всех членов Совета Директоров Общества, Общему собранию акционеров предлагается избрать следующих кандидатов в состав Совета Директоров, состоящий из 6 членов, и установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 31 мая 2015 года до 05 июня 2016 года:

1. Павла Смалински, гражданина Республики Польша (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
2. Сыздыкова Рената Рашитовича, гражданина Республики Казахстан, (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
3. Стюарта Эверса, гражданина Чешской Республики, в качестве независимого директора независимый (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона);
4. Абдрахманова Мурата Алмасбековича (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);

5. Жанбекова Данияра Серикпаевича (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
6. Алтынбаеву Гульжан Сулеймановну (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона)

Также Общему собранию акционеров предлагается определить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета Директоров в размере 182 000,00 (сто восемьдесят две тысячи) тенге 00 тиын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по пятому вопросу. В связи с тем, что предлагается одна кандидатура на одно место в составе Совета Директоров, в соответствии с пунктом 3 ст. 54 Закона голосование по вопросу избрания членов Совета директоров провести по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов по пятому вопросу повестки дня:

1. ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосующих акций
 2. ТОО «Телеком-Азия» - 80 496 голосующих акций
 3. г-н Абдрахманов М.А. - 233 090 голосующих акций
- Итого: 2 221 142 голосующих акций

Итоги голосования:

1. Абдрахманов Мурат Алмасбекович – акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций -
«За» - ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосов, ТОО «Телеком-Азия» - 80 496 голосов, **итого 1 988 052 голосов - единогласно;**
«Против» - нет;
«Воздержались» - г-н Абдрахманов М.А. - 233 090 голосов.

2. Жанбеков Данияр Серикпаевич - представитель ТОО «Родник Инк» -
«За» - ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосов, ТОО «Телеком-Азия» - 80 496 голосов, г-н Абдрахманов М.А. - 233 090 голосов, **итого 2 221 142 голосов - единогласно;**
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

3. Павел Смалински - представитель ТОО «Родник Инк» -
«За» - ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосов, ТОО «Телеком-Азия» - 80 496 голосов, г-н Абдрахманов М.А. - 233 090 голосов, **итого 2 221 142 голосов - единогласно;**
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

4. Стюарт Эверс - независимый директор -
«За» - ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосов, ТОО «Телеком-Азия» - 80 496 голосов, г-н Абдрахманов М.А. - 233 090 голосов, **итого 2 221 142 голосов - единогласно;**
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

5. Сыздыков Ренат Рашитович - представитель ТОО «Родник Инк» -
«За» - ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосов, ТОО «Телеком-Азия» - 80 496 голосов, г-н Абдрахманов М.А. - 233 090 голосов, **итого 2 221 142 голосов - единогласно;**
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

6. Алтынбаева Гульжан Сулеймановна - независимый директор -
«За» - ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосов, ТОО «Телеком-Азия» - 80 496 голосов, г-н Абдрахманов М.А. - 233 090 голосов, **итого 2 221 142 голосов - единогласно;**
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 31 мая 2015 года до 05 июня 2016 года:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович – (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарт Эверс (независимый директор);
- Сыздыков Ренат Рашитович (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор).

2. Определить всем членам Совета Директоров Общества:

размер и условия выплаты вознаграждения - 182 000,00 (сто восемьдесят две тысячи) тенге 00 тиын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, ежемесячно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров г-н Медеуов А.Д., который сообщил, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В связи с необходимостью определения четкой компетенции органов Общества по вопросам участия Общества в государственных закупках, предлагается внести изменения и дополнения в Устав Общества, а именно дополнить пункт 15.2. статьи 15 Устава Общества подпунктом 12) и изложить его в следующей редакции:

«12) Принятие решения об участии Общества в конкурсах/тендерах по интеграции и предоставлению услуг связи пользователям, в том числе по государственным закупкам, включая осуществление всех необходимых процедур, связанных с участием Общества в таких конкурсах/тендерах, в рамках своих полномочий.»

При этом, во исполнение требований статьи 9 Закона, определить уполномоченным лицом на подписание изменений в Устав Общества Генерального директора (Председателя Правления).

Утвердить изменения в Устав Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить изменения в Устав Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. Определить уполномоченным на подписание изменений в Устав Общества Генерального директора (Председателя Правления) Хан А.В.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня годовым Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год):

утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год, проаудированную ТОО «Делойт» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества):

не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2014 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2014 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Устава Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения):

принять к сведению, что за 2014 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало.

4. По четвертому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2015 год):

определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015 год, ТОО «Делойт».

5. По пятому вопросу повестки дня (Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей):

1. Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 31 мая 2015 года до 06 июня 2016 года:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович - (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарт Эверс (независимый директор);
- Сыздыков Ренат Рашитович (представитель ТОО «Родник Инк»);

- Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор).

2. Определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения - 182 000,00 (сто восемьдесят две тысячи) тенге 00 тьмн. после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, ежемесячно.

6. По шестому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции):

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить изменения в Устав Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. Определить уполномоченным на подписание изменений в Устав Общества Генерального директора (Председателя Правления) Хан А.В.

**Председатель Годового Общего собрания акционеров
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Медеуов А.Д.**

**Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна**

**Счетная комиссия:
Манатова Айгерим**

Сранлова Алима

Мамлеева Светлана



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 05 июня 2015 года.**

г. Алматы

«05» июня 2015 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 01 июня 2015 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 01 июня 2015 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-на Медеуова А.Д., действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 81,76 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 80 496 простых именных акций, составляющих 3,45 % голосующих акций;
3. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 233 090 простых именных акций, составляющих 9,99%.

Итого: 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:

- 1.
- 2.
- 3.

Манатова Айгерим
Сраилова Алима
Мамлеева Светлана

Годовому Общему собранию акционеров предложено избрать на период проведения годового общего собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим
2. Сраилова Алима
3. Мамлеева Светлана

Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 221 142 голосующих акций.

Итоги голосования:

- «За» - 2 221 142 - голосов - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать на период проведения годового общего собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим
2. Сраилова Алима
3. Мамлеева Светлана

По вопросу об избрании председателя и секретаря годового общего собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава. Годовому Общему собранию было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества представителя крупного акционера ТОО «Родник Инк» г-на Медеуова А.Д., секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. О

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря годового общего собрания:

«За» - 3 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-на Медеуова А.Д., секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н.О.

Председатель годового Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов по вопросу по форме голосования: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов по вопросу об утверждении повестки дня: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров была утверждена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2015 год.
5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год) решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год, проаудированную ТОО «Делойт» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества): решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2014 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2014 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Устава Общества.

По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения): принять к сведению, что за 2014 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2015 год): решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015 год, ТОО «Делойт».

По пятому вопросу повестки дня (Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей): решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 31 мая 2015 года до 06 июня 2016 года:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович - (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарт Эверс (независимый директор);
- Сыздыков Ренат Рашитович (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор).

2. Определить всем членам Совета Директоров Общества:

размер и условия выплаты вознаграждения - 182 000,00 (сто восемьдесят две тысячи) тенге 00 тиын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, ежемесячно;

По шестому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции): решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить изменения в Устав Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. Определить уполномоченным на подписание изменений в Устав Общества Генерального директора (Председателя Правления) Хан А.В.

Счетная комиссия:
Манатова Айгерим

Сраилова Алина

Мамлеева Светлана



Three handwritten signatures are positioned to the right of the names of the accounting commission members. Each signature is written above a horizontal line. The top signature is the most stylized, the middle one is more legible, and the bottom one is also stylized.

**MINUTES
THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
KAZTRANSCOM JSC**

Almaty

No. 1

5th of June 2015

Place of registration of KazTransCom JSC (hereinafter referred to as the Company):
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Place of permanently operating executive body of the Company: 050009, Almaty, Radostovets/Jambyl st. 69/204a.

Venue: 050009, Almaty, Radostovets/ Jambyl st., 69/204a.

Time of annual general shareholders meeting:

Open at 11:00 a.m. local time;

Close at 12:00 local time.

Date of making a list of shareholders having a right to participate in the annual shareholders meeting is defined by the Board of Directors of the Company on 1st of June 2015. The presence of shareholders' representatives owning 2,221,142 or 95,2% of the company voting shares has been registered at the meeting as of 1st of June 2015:

1. Rodnik-INK LLP (Major shareholder) represented by the General Director Mr. Medeuov A.D. acting on the basis of the Charter owning 1,907,556 of ordinary registered shares making up 81.76% of voting shares;
2. Telecom-Asia LLP represented by the Director Mr. Usmanov Sh.Sh. acting on the basis of the Charter, owning 80,496 ordinary registered shares making up 3.45% of the voting shares;
3. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich owning 233,090 ordinary registered shares. making up 9.99%.

Total: 2,221,142 or 95.2 % voting company shares.

Invitees:

Abdrakhmanov Murat Almasbekovich – Chairman of the Board of Directors of the Company;

Khan Andrei Vasilyevich – Company General Director;

Omirsarikov Sabi Muratovich – CFO;

Dalabayeva Nataliya Olegovna – Head of Legal Department;

Manatova Aygerim – Legal Department of the Company;

Srailyeva Alima – Legal Department of the Company.

Mamleyeva Svetlana – Legal Department of the Company.

The meeting is opened by the Head of Legal Department Dalabayeva N.O. who noted that the shareholders generally owning 95.2% of the company voting shares are registered and presented at the annual shareholders meeting which allows making conclusion that this meeting is authorized, i.e. the quorum conditions are kept in accordance with the clause 1 art.45 clause 2 art.36 of the Law on JSCs of the Republic of Kazakhstan dated 13th of May 2003 (hereinafter referred to as the Law) and clause 12.3 art. 12 sub clause 13.2 art.14 of the Company Chart.

In compliance with the art. 41 of the Law and clause 12.10 art. 12 of the Charter, the Company notified shareholders about conduction of the annual general shareholders meeting of the Company by publishing of the notification in printing (Kazakhstanskaya Pravda newspaper dd. 6th of May 2015).

For administration of the annual shareholders meeting it was proposed to elect representative of Rodnik Ink LLP, Mr. Medeuov Adil Dumanovich as a Chairman of the annual general shareholders meeting and Dalabayeva N.O. as a secretary of the meeting.

Also for execution of the article 46 of the Law, the speaker proposed to the annual general shareholders meeting to elect the following composition of the counting board for the time of conduction of the meeting:

1. Manatova Aygerim – Legal Department of the Company;
2. Srailova Alima – Legal Department of the Company;
3. Mamleeva Svetlana – Legal Department of the Company.

Dalabayeva N. opened a meeting and brought the following proposal for the voting. At that, in accordance with the clause 4 art.48 of the Law and clause 12.8 art.12 of the Company's Charter, during voting on election of the chairman and the secretary of the annual general shareholders meeting every shareholder shall have one vote and decision shall be made by the majority of votes of the attendees. Therefore, for this issue Rodnik Ink LLP (major shareholder) – one vote, Telecom-Asia LLP -1 vote, Abdrakhmanov Murat Almasbekovich – one vote.

Results of the voting on election of the chairman and the secretary of the annual general shareholders meeting:

«Pro» - 3 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

Results of the voting on election of the accounting committee:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

1. Elect representative of the major shareholder Mr. Medeuov Adil Dumanovich as a Chairman of the annual general shareholders meeting and Dalabayeva N. as a secretary.

Избрать

2. Elect the following composition of the counting board for the time of conduction of the annual general shareholders meeting:

1. Manatova Aygerim – Legal Department of the Company;
2. Srailova Alima – Legal Department of the Company;
3. Mamleyeva Svetlana – Legal Department of the Company.

The Chairman of the annual general shareholders meeting proposed to select a form of voting for the issues of the agenda for general shareholders meeting, i.e. the open voting, based on “one voting share-one vote” principle.

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Select a following form of voting for the issues of the agenda of the annual general shareholders meeting: open voting based on “one voting share-one vote” principle.

The Chairman of the Board of Directors Abdrakhmanov M.A. spoke and informed shareholders of the company about the size and composition of fee assigned for the members of the Board of Directors and executive body of the Company in accordance with the clause 2 art.35 of the Law.

Medeuov A.D. spoke on **approval of the agenda for the annual general shareholders meeting** and explained that in accordance with the clause 3 art.43 of the Law, approval of the agenda shall be made by the majority of voices from the total number of the company's voting shares represented at the meeting.

In compliance with the clause 1 art.43 of the Law and clause 12.12 art. 12 of the Company's Charter, the Board of Directors has formed the following agenda for the annual general shareholders meeting:

1. Approval of the Annual Financial Statement for 2014;
2. Establishment the net income distribution procedure for 2014 and the dividend amount per one ordinary company's share;
3. Shareholders' feedback on actions of the company and its officials, results of consideration;
4. Definition of the audit organization for conducting of audit 2015;
5. Establishment of the quantitative composition, term of powers of the Board of Directors, election of its members, early power termination, establishment of the size and terms of fee payment and cost recovery to the members of the Board of Directors for performance of duties.

As far as in accordance with the clause 1 art.43 of the Law the agenda of the annual general shareholders meeting may be added by the major shareholder, The Company Board applied to the major shareholder of the Company with proposal on additional agenda issue about changes and alterations of the Company's Charter. Therefore, the representative of the major shareholder Rodnik Ink LLP, Mr. Medeuov A.D. proposed to add the agenda with the following issues:

1. Making changes and alterations of the Company's Charter.

In accordance with the clause 4 art.43 of the Law and the clause 12.12. of the article 12 of the Company's Charter, the agenda of the annual general shareholders meeting may be altered or changed, if the majority of shareholders owning at least 95% (ninety five) of the company's voting shares votes "pro".

It is proposed to the annual general shareholders meeting to add the issue and approve the following agenda, taking into account the fact that quorum of 95.2% is formed.

1. Approval of the Annual Financial Statement for 2014;
2. Establishment the net income distribution procedure for 2014 and the dividend amount per one ordinary company's share;
3. Shareholders' feedback on actions of the company and its officials. results of consideration;
4. Definition of the audit organization for conducting of audit 2015;
5. Establishment of the quantitative composition, term of powers of the Board of Directors, election of its members, early power termination, establishment of the size and terms of fee payment and cost recovery to the members of the Board of Directors for performance of duties.
6. Making changes and alterations of the Company's Charter.

The Chairman of the annual general shareholders meeting:

«Could you please vote on approval of the following agenda for the annual general shareholders meeting of the Company.»

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

1. Approve the following agenda for the annual general shareholders meeting of the Company:

THE AGENDA:

1. Approval of the Annual Financial Statement for 2014;
2. Establishment of the net income distribution procedure for 2014 and the dividend amount per one ordinary company's share;
3. Shareholders' feedback on actions of the company and its officials, results of consideration;
4. Definition of the audit organization for conducting of audit 2015;
5. Establishment of the quantitative composition, term of powers of the Board of Directors, election of its members, early power termination, establishment of the size and terms of fee payment and cost recovery to the members of the Board of Directors for performance of duties.
6. Making changes and alterations of the Company's Charter.

The Chairman of the annual general shareholders meeting Medeuov A.D. spoke **on the first issue of the agenda** and said that this issue relates to the exclusive competence of the general shareholders meeting.

The Board of Directors preliminarily approved the annual financial statement of the Company. Mr. Khan A.V. spoke on this issue and informed that by results of 2014 the key indicators of the budget performance of the Company are as follows: Service sales revenue, including other income is 110%; net profit is 67% performed; EBITDA is 72%; capital investment execution makes up 98%. The annual financial statement for 2014 audited by Deloitte LLP with the following performance indicators is presented to the general shareholders meeting for approval:

Item	Consolidate P&L Statement	
	Amount (thous.KZT) 2014	
Sales revenue		15,182,758
Cost of goods sold		10,862,170
Gross revenue		4,320,588
Other income		69,515
Sale costs		497,241
Total and administrative costs		1,672,171
Other costs		17,217
Financial income		196,244
Financial costs		7,010
Revenue before the taxation		2,392,708
Income tax costs		515,899
Income for the year from continuing operations		1,876,809
Loss for the year from discontinued operations		290,374
Profit for the year		1,586,435

Chairman of the annual general shareholders meeting: «Could you please vote for this issue».

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Approve the audited annual financial statement for 2014 (Appendix No.1 to the Minutes).

The Chairman of the annual general shareholders meeting Mr. Medeuov A.D. spoke **on the second issue of the agenda** and explained that the exclusive competence of the annual general shareholders meeting of the Company includes the issue on establishment of the net income distribution procedure in the Company for 2014, dividend size per one ordinary Company's share.

The speaker explained that in the framework of discussion on this issue, the BD recommended not to distribute the net income for 2014 and proposed to the annual general shareholders meeting not to charge the dividends for the ordinary shares for 2014, taking into account the fact that at present the company implements the projects related to the company capitalization increase, not to distribute the net income for 2014 and leave it for the company's disposal.

Dividend charge and payment for 2014 for the preferred shares shall be made in accordance with requirements of the current legislation of the RoK and the Company's Charter.

Chairman of the annual general shareholders meeting: «Could you please vote for this issue».

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Not to charge dividend for the ordinary shares for 2014 and, taking into account the fact that at present the company implements the projects related to the company capitalization increase, the net income for 2014 shall not be distributed but remained at the company's disposal. Dividend charge and payment for 2014 for the preferred shares shall be made in accordance with requirements of the current legislation of the RoK and the Company's Charter.

The Chairman of the annual general shareholders meeting Mr. Medeuov A.D. spoke **on the third issue of the agenda** and informed that consideration of this issue relates to the exclusive competence of the annual general shareholders meeting.

The Chairman of the annual general shareholders meeting proposed to notice that there was no feedback from the shareholders in 2014 for the actions of the company and its officials.

On the basis of above mentioned, the annual general shareholders meeting is proposed to recognize as considered and closed the issue on feedback from shareholders on actions of the company and its officials.

Chairman of the annual general shareholders meeting: «Could you please vote for this issue».

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

The Chairman of the annual general shareholders meeting Mr. Medeuov A.D. spoke **on the fourth issue of the agenda** and explained that the issue of appointment of the audit organization is covered by exclusive competence of the annual general shareholders meeting.

The CFO Omirserikov Sabi Muratovich spoke and explained that the auditor of the company shall be selected among the internationally-recognized independent auditors with excellent professional reputation. This issue preliminary was considered by the BD Committee on internal audit (Minutes of the meeting No.1 dd. 24th of April 2015) for the following approval of the candidacy at the shareholders meeting. BD committee recommended to appoint Deloitte LLP as the auditor of the annual financial statement for 2015.

The annual general shareholders meeting is proposed to appoint Deloitte LLP as the audit organization for 2015.

Chairman of the annual general shareholders meeting: «Could you please vote for this issue».

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Appoint Deloitte LLP as the audit organization for 2015.

The Chairman of the annual general shareholders meeting Mr. Medeuov A.D. spoke on the **fourth issue of the agenda** and explained that this issue is included in the exclusive competence of the general shareholders meeting.

The Chairman informed that due to the fact that on 30th of May 2014 the term of powers of all members of the Board of Directors has been expired, therefore he proposed to elect the following candidates in the composition of the Board of Directors consisting of 6 members and establish a term of powers for all members of the Board of Directors from 31st of May 2015 to 5th of June 2016:

1. Pawel Smalinski, citizen of Poland (candidate is proposed for election by the major shareholder Rodnik Ink LLP);
2. Syzdykov Renat (candidate is proposed for election by the major shareholder Rodnik Ink LLP);
3. Stuart Evers, citizen of the Czech Republic, as an independent director (proposed candidate corresponds with all criteria for the independent director specified by the sub clause 20 art.1 of the Law);
4. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich (Company shareholder owning 9.99% of voting shares);
5. Zhanbekov Daniyar Serikpayevich (candidate is proposed for election by the major shareholder Rodnik Ink LLP)
6. Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna (proposed candidate corresponds with all criteria for the independent director specified by the sub clause 20 art.1 of the Law)

Also it is proposed to the general shareholders meeting to establish a monthly fee for each member of the Board of Directors in amount of KZT 182,000.00 (one hundred eighty two thousand) after all taxation and charges specified by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

The Chairman of the annual general shareholders meeting:

«Could you please vote for fifth issue of the agenda. Due to the fact that one candidate is proposed per one place in the membership of the Board of Directors, in accordance with the clause 3 art.54 of the Law, the voting for election of the BD members shall be made based on “one voting share-one vote” principle.

Total number of votes for the fifth issue of the agenda:

1. Rodni Ink LLP - 1,907,556 voting shares
 2. Telecom -Asia - 80,496 voting shares
 3. Mr. Abrakhmanov M.A. - 233,090 voting shares
- Totally: 2,221,142 voting share

Voting results:

1. **Abrakhmanov Murat Almasbekovich** – shareholder of the company owning 9.99% voting shares -

«Pro» - Rodnik Ink LLP - 1,907,556 votes, Telecom-Asia LLP - 80,496 votes, **totally 1,988, 052 votes - unanimously;**

«Con» - no;

«Abstained» - Mr. Abdrakhmanov M.A. - 233,090 votes.

2. Zhanbekov Daniyar Serikpayevich – representative of Rodnik Ink LLP -

«Pro» - Rodnik Ink LLP - 1,907,556 votes, Telecom-Asia LLP - 80,496 votes, Mr. Abdrakhmanov M.A. - 233,090 votes, **totally 2,221,142 votes - unanimously;**

«Con» - no;

«Abstained» - no.

3. Pawel Smalinski – representative of Rodnik Ink LLP -

«Pro» - Rodnik Ink LLP - 1,907,556 votes, Telecom-Asia LLP - 80,496 votes, Mr. Abdrakhmanov M.A. - 233,090 votes, **totally 2,221,142 votes - unanimously;**

«Con» - no;

«Abstained» - no.

4. Stuart Evers – Independent Director -

«Pro» - Rodnik Ink LLP - 1,907,556 votes, Telecom-Asia LLP - 80,496 votes, Mr. Abdrakhmanov M.A. - 233,090 votes, **totally 2,221,142 votes - unanimously;**

«Con» - no;

«Abstained» - no.

5. Syzdykov Renat – representative of Rodnik Ink LLP -

«Pro» - Rodnik Ink LLP - 1,907,556 votes, Telecom-Asia LLP - 80,496 votes, Mr. Abdrakhmanov M.A. - 233,090 votes, **totally 2,221,142 votes - unanimously;**

«Con» - no;

«Abstained» - no.

6. Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna – Independent Director -

«Pro» - Rodnik Ink LLP - 1,907,556 votes, Telecom-Asia LLP - 80,496 votes, Mr. Abdrakhmanov M.A. - 233,090 votes, **totally 2,221,142 votes - unanimously;**

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

1. Elect as members of the Board of Directors and define the following composition of the board of Directors and also establish terms of powers for all members of the Board of Directors from 31st of May 2015 to 5th of June 2016:

- Abdrakhmanov Murat Almasbekovich – (company shareholder owning 9.99% voting shares);
- Zhanbekov Daniyar Serikpayevich (representative of Rodnik Ink LLP);
- Pawel Smalinski (representative of Rodnik Ink LLP);
- Stuart Evers (Independent Director);
- Syzdykov Renat (representative of Rodnik Ink LLP);
- Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna (Independent Director).

2. Establish for all members of the Board of Directors:

A size and terms of the monthly fee in amount of KZT 182,000.00 (one hundred eighty two thousand) after all taxation and charges specified by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

The Chairman of the annual general shareholders meeting Mr. Medeuov A.D. spoke **on the sixth issue of the agenda** and informed that this issue is covered by exclusive competence of the Board of Directors.

Due to necessity of definition of the clear competence of the company's bodies on participation of the company in the state procurement, it is proposed to make changes and alterations to the company's Charter, particularly: add the clause 15.2 art. 15 of the Charter by the sub clause 12 and state it as follows:

«12) Decision making on company's participation in the tenders/bidding on integration and provision of communication services, including the state procurement, implementation of all required procedures related to company's participation in such tender/bidding in the framework of its power».

At that for compliance with requirements of the article 9 of the Law, appoint the General Director (Chairman of the Board) as authorized person for signing the changes to the Company's Charter.

Approve changes to the company's Charter in accordance with Appendix No.2 to the Minutes.

The Chairman of the annual general shareholders meeting:
«Could you please vote for fifth issue of the agenda».

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Make changes and alteration to the company's Charter. Approve changes to the Company's Charter in accordance with Appendix No.2 to the Minutes. Appoint the General Director (Chairman of the Board) Khan A.V. as an authorized person for signing the changes to the Company's Charter.

Decisions made by the annual general Shareholders Meeting:

According to results of consideration of the agenda issues by the general shareholders meeting the following decisions were made:

1. For the first issue of the agenda (Approval of Annual Financial Statement for 2014):

Approve the annual financial statement for 2014 audited by Deloitte LLP (Appendix No.1 to the Minutes).

2. For the second issue of the agenda (Establishment of the net income distribution procedure for 2014 and dividend per one ordinary company's share):

Not to charge the dividends for the ordinary shares for 2014 and, taking into account the fact that at present the company implements the projects related to company capitalization increase, the net income for 2014 shall not be distributed but remained at company's disposal. Dividend charge and payment for 2014 for the preferred company's shares shall be made in accordance with requirements of the current legislation of the RoK and Company's Charter.

3. For the third issue of the agenda (Shareholders feedback on actions of the company and its officials by results of consideration):

Take notice that there was no feedback from shareholders to be made in 2014 for actions of the company and its officials.

4. For the fourth issue of the agenda (appointment of the audit organization for 2015):
Appoint Deloitte LLP as the audit organization for 2015.

5. For the fifth issue of the agenda (define qualitative composition, term of powers of the Board of Directors, election of its members and early termination of powers, establishment of the size and terms of fee payment and cost recovery to the members of the Board of Directors for performance of its duties):

1. Elect the following persons as members of the Board of Directors and define the following composition of the Board of Directors and establish and term of powers for all members of the Board of Directors from 31st of May 2015 to 6th of June 2016:

- Abdrakhmanov Murat Almasbekovich - (Company shareholder owning 9.99% of voting shares);
- Zhanbekov Daniyar Serikpayevich (representative of Rodnik Ink LLP);
- Pawel Smalinski (representative of Rodnik Ink LLP);
- Stuart Evers (Independent Director);
- Syzdykov Renat (representative of Rodnik Ink LLP);
- Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna (Independent Director).

2. Establish a monthly fee for each member of the Board of Directors in amount of KZT 182,000.00 (one hundred eighty two thousand) after all taxation and charges specified by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

6. For the sixth issue of the agenda (Making changes and alterations to the Company's Charter. Approval of the new version of the Company's Charter:

Make alterations and changes to the Company's Charter. Approve the changes of the Company's Charter in accordance with the Appendix No.2 to the Minutes. Appoint the General Director of the Company (Chairman of the Board) Khan A.V. as authorized person for signing of changes for the Company's Charter.

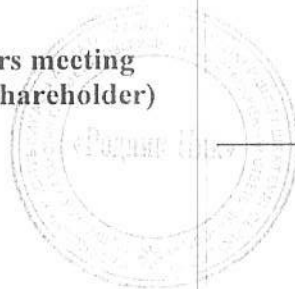
**Chairman of the annual general shareholders meeting
Representative of Rodnik Ink LLP (major shareholder)
Medeuov A.D.**

**Secretary:
Dalabayeva Nataliya Olegovna**

**Counting Board:
Manatova Aygerim**

Srailova Alima

Mamleyeva Svetlana



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Minutes of the counting board on results of the voting at annual general shareholders meeting held on 5th of June 2015.

Almaty

5th of June 2015

Date of making a list of shareholders having a right to participate at the annual general shareholders meeting is defined by the Board of Directors of the Company on 1st of June 2015. The presence of shareholders representatives owning 2,221,142 or 95.2% voting shares of the Company is registered as of 1st of June 2015.

1. Rodnik Ink LLP (major shareholder), represented by the General Director Mr. Medeuov A.D. acting on the basis of the Charter, owning 1,907,556 ordinary registered shares making up 81.76% of the voting shares;
2. Telecom-Asia LLP, represented by the Director Mr. Usmanov Sh.Sh., acting on the basis of the Charter, owning 80,496 ordinary registered shares, making up 3.45% of the voting shares;
3. Abrakhmanov Murat Almasbekovich owning 233,090 ordinary registered shares making up 9.99%.

Totally: 2,221,142 or 95.2 % of the Company's voting shares.

Counting Board composed of:

- 1.
- 2.
- 3.

**Manatova Aygerim
Srailova Alima
Mamleyeva Svetlana**

It is proposed to the annual general shareholders meeting to elect the following composition of the counting board for a period of conducting of the annual general shareholders meeting:

1. **Manatova Aygerim**
2. **Srailova Alima**
3. **Mamleyeva Svetlana**

The total number of votes on the issue about counting board election: 2,221,142 voting shares.

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Elect the counting board with the following composition for the period of conduction of the annual general shareholders meeting:

1. **Manatova Aygerim**
2. **Srailova Alima**
3. **Mamleyeva Svetlana**

Decision on election of the chairman and the secretary of the annual general shareholders meeting shall be made by the majority of votes among the attendees in accordance with the clause 4 art.48 of the Law and clause 12.8 art.12 of the Charter. The annual general shareholders meeting was proposed to elect the representative of the major shareholder Rodnik Ink LLP, Mr. Medeuov A.D. as a Chairman of the annual general shareholders meeting and Mrs. Dlabayeva N.O. as a secretary.

Results of the voting on election of the chairman and secretary of the annual general shareholders meeting:

«Pro» - 3 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Elect the representative of the major shareholder Mr. Medeuov A.D. as a Chairman of the annual general shareholders meeting and Dalabayeva N.O. as a secretary.

The Chairman of the annual general shareholders meeting proposed to select a form of voting for all issued of the agenda of the annual general shareholders meeting: open based on “one voting share-one vote” principle.

Total number of votes for the form of voting: 2,221,142 votes.

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

DECIDED:

Select a form of voting for all issues of the agenda for the annual general shareholders meeting: open, based on “one voting share-one vote” principle.

Total number of votes for approval of the agenda: 2,221,142 votes.

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;

«Abstained» - no.

For the issue on approval of the agenda of the annual general shareholders meeting, the following agenda is approved:

THE AGENDA:

1. Approval of the Annual Financial Statement for 2014;
2. Establishment the net income distribution procedure for 2014 and the dividend amount per one ordinary company’s share;
3. Shareholders’ feedback on actions of the company and its officials, results of consideration;
4. Definition of the audit organization for conducting of audit 2015;
5. Establishment of the quantitative composition, term of powers of the Board of Directors, election of its members, early power termination, establishment of the size and terms of fee payment and cost recovery to the members of the Board of Directors for performance of duties.
6. Making changes and alterations of the Company’s Charter.

For the first issue of the agenda (Approval of annual financial statement for 2014) decision shall be made by the ordinary majority of votes from the total number of the voting shares in accordance with the clause 2 article 36 of the Law and clause 13.2 art.13 of the Company’s Charter.

The total number of votes for the first issue of the agenda:

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;
«Abstained» - no.

DECIDED: approve annual financial statement of the Company for 2014 audited by Deloitte LLP (Appendix No.1 to the Minutes).

For the second issue of the agenda (establishment of the net income distribution procedure for 2014 and the size of dividend per one ordinary share): decision shall be made by the ordinary majority of votes from the total number of the voting shares in accordance with the clause 2 article 36 of the Law and clause 13.2 art.13 of the Company's Charter.

The total number of votes for the second issue of the agenda:

Voting results:
«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;
«Con» - no;
«Abstained» - no.

DECIDED:

Not to charge the dividends on ordinary company's shares for 2014, taking into account the fact that at present the company implements the projects related to the company capitalization increase, the net income for 2014 shall not be distributed but held at company's disposal.

Dividend charge and payment for 2014 on preferred shares of the company shall be made in accordance with requirements of the current legislation of the RoK and Company's Charter.

For the third issue of the agenda (shareholders' feedback on actions of the company and its officials and results of consideration): take notice that no feedback from shareholders was made in 2014 in respect of actions of the company and its officials.

For the fourth issue of the agenda (Definition of the audit organization for 2015 audit conducting): decision shall be made by the ordinary majority of votes from the total number of the voting shares in accordance with the clause 2 article 36 of the Law and clause 13.2 art.13 of the Company's Charter.

Total number of votes for the fourth issue of the agenda:

Voting results:
«Pro» - 2,221,142 votes -unanimously;
«Con» - no;
«Abstained» - no.

DECIDED: define Deloitte LLP as an audit organization for 2015.

For the fifth issue of the agenda (Define the quantitative composition, term of powers of the Board of Directors, election of its members and early termination of its powers, definition of the size and terms of fee payment and cost recovery to the members of the Board of Directors for performance of its duties):

decision shall be made by the ordinary majority of votes from the total number of the voting shares in accordance with the clause 2 article 36 of the Law and clause 13.2 art.13 of the Company's Charter.

The total number of votes for the fifth issue of the agenda:

Voting results:
«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;

«Con» - no;
«Abstained» - no.

DECIDED:

1. Elect the following persons as members of the Board of Directors and define the following composition of the Board of Directors, establish a term of powers for all members of the BD from 31st of May 2015 to 6th of June 2016:

- Abdрахmanov Murat Almasbekovich - (Company shareholder, owning 9.99% voting shares);
- Zhanbekov Daniyar Serikpayevich (representative of Rodnik Ink LLP);
- Pawel Smalinski (representative of Rodnik Ink LLP);
- Stuart Evers (Independent Director);
- Syzdykov Renat (representative of Rodnik Ink LLP);
- Altynbayeva Gulzhan Suleimanivna (Independent Director).

2. Establish for all members of the Board of Directors:

The size and terms of fee payment, i.e. KZT 182,000.00 (one hundred eighty two thousand) less taxes and all charges specified by the current legislation of the Republic of Kazakhstan on a monthly basis;

For the sixth issue of the agenda (Making changes and alteration of the Company's Charter. Approval of the new version of the Company's Charter):

decision shall be made by the ordinary majority of votes from the total number of the voting shares in accordance with the clause 2 article 36 of the Law and clause 13.2 art.13 of the Company's Charter.

General number of votes on 5th issue of the agenda:

Voting results:

«Pro» - 2,221,142 votes - unanimously;
«Con» - no;
«Abstain» - no.

DECIDED:

Make changes and alterations of the Company's Charter. Approve changes of the Company's Charter in accordance with the Appendix No.2 to this Minutes. Appoint the General Director (Board Chairman) Khan A.V. as an authorized person for signing of the Company's Charter changes.

Counting Board:
Manatova Aygerim

Srailova Alima

Mamleyeva Svetlana

