

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 1

«16» мая 2014 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 12 мая 2014 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 93,05 % голосующих акций Общества, по состоянию на 12 мая 2014 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 79,92 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 3,22 %.

Итого: 2 221 142 или 93,05 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета Директоров Общества;

Хан Андрей Васильевич – Генеральный Директор Общества;

Омирсериков Саби 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 93,05 % 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 известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 10 апреля 2014 года).

Для ведения годового Общего собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-на Медеуова Адила 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.

Также Председатель Совета директоров Общества доложил, что Совет директоров не получал предложений по изменению повестки дня.

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.

Повестка дня была сформирована Советом директоров Общества в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12. ст.12 Устава Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 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 2014 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.

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 2013 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 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 2014 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.

По первому вопросу повестки дня выступил 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 2013 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг, с учетом прочих доходов 94%; Чистая прибыль 65% исполнения; EBITDA 72%; исполнение плана капитальных вложений — 86%. Годовому Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая

отчетность Общества за 2013 год, проаудированная ТОО «PriceWaterhouseCoopers», со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2013
Выручка от продаж	12 241 853
Себестоимость продаж	(8 250 708)
Валовая прибыль	3 991 145
Прочие операционные доходы	87 452
Расходы на продажу	(455 508)
Общие и административные расходы	(1 502 662)
Прочие операционные расходы	(57 465)
Операционная прибыль	2 062 962
Финансовые доходы	38 101
Финансовые расходы	(62 272)
Прибыль до подоходного налога	2 038 791
Расход по подоходному налогу	(451 088)
Прибыль за год	1 587 703

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 2013 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 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступивший предложил годовому Общему собранию акционеров Общества перенести рассмотрение вопроса об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества на следующее внеочередное общее собрание акционеров, после рассмотрения и принятия решения Советом директоров Общества по вопросу утверждения капитальных вложений Общества.

Совету директоров поручить рассмотреть вопрос об утверждении капитальных вложений Общества в первоочередном порядке.

Начисление и выплату дивидендов за 2013 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:

перенести рассмотрение вопроса об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества на следующее внеочередное общее собрание акционеров, после рассмотрения и принятия решения Советом директоров Общества по вопросу утверждения капитальных вложений Общества.

Совету директоров поручить рассмотреть вопрос об утверждении капитальных вложений Общества в первоочередном порядке.

Начисление и выплату дивидендов за 2013 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Устава Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил 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 2013 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало.

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

Годовому Общему собранию акционеров предлагается определить аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества за 2014 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 2014 год, ТОО «Делойт».

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

Председатель сообщил, что Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров в соответствии с п. 3 ст. 55 Закона:

- Абдрахманова Мурата Алмасбековича - Председатель Совета Директоров;
- Жанбекова Данияра Серикпаевича (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Даниеля Мота (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарта Эверса (независимый директор);

- Майкла Сауера (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Тасбулатова Ерлана Темирхановича (независимый директор).

Общему собранию акционеров предлагается избрать следующих кандидатов в состав Совета Директоров, состоящий из 6 членов, и установить срок полномочий всем членам Совета Директоров до 30 мая 2015 года:

1. Павла Смалински, гражданина Республики Польша (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
2. Майкла Сауера, гражданина Королевства Дании, (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 (кандидат предлагается акционером ТОО «Телеком Азия»);
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 п. 3 ст. 54 Закона голосование по вопросу избрания членов Совета директоров провести по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня:

1. ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосующих акций
 2. ТОО «Телеком-Азия» - 236 561 голосующих акций
 3. г-н Абдрахманов М.А. - 77 025 голосующих акций
- Итого: 2 221 142 голосующих акций

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров:
 - Абдрахманова Мурата Алмасбековича - председатель Совета Директоров;
 - Жанбекова Данияра Серикпаевича (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Даниеля Мота (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Стюарта Эверса (независимый директор);
 - Майкла Сауера (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Тасбулатова Ерлана Темирхановича (независимый директор).

2. Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров до 30 мая 2015 года:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович -- (представитель ТОО «Телеком Азия»);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарт Эверс (независимый директор);
- Майкл Сауер (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор).

3. 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.

Решения, принятые внеочередным 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 2013 год) утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год, проаудированную ТОО «ТОО «PriceWaterhouseCoopers»» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества): перенести рассмотрение вопроса об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества на следующее внеочередное общее собрание акционеров, после рассмотрения и принятия решения Советом директоров Общества по вопросу утверждения капитальных вложений Общества.

Совету директоров поручить рассмотреть вопрос об утверждении капитальных вложений Общества в первоочередном порядке.

Начисление и выплату дивидендов за 2013 год 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 2013 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 2014 год): определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2014 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. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров:

- Абдрахманова Мурата Алмасбековича - председатель Совета Директоров;
- Жанбекова Данияра Серикпаевича (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Даниеля Мота (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарта Эверса (независимый директор);
- Майкла Сауера (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Тасбулатова Ерлана Темирхановича (независимый директор).

2. Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров до 30 мая 2015 года:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович - (представитель ТОО «Телеком Азия»);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарт Эверс (независимый директор);
- Майкл Сауер (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор).

3. Определить всем членам Совета Директоров Общества:

срок полномочий -- до 30 мая 2015 года;

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

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

Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна

Счетная комиссия:
Манатова Айгерим
Срайлова Алина
Мамлеева Светлана



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 16 мая 2014 года.**

г. Алматы

«16» мая 2014 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 12 мая 2014 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 93,05 % голосующих акций Общества, по состоянию на 12 мая 2014 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 79,92 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 3,22 %.

Итого: 2 221 142 или 93,05 % голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | Манатова Айгерим |
| 2. | Срайлова Алима |
| 3. | Мамлеева Светлана |

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

1. Манатова Айгерим
2. Срайлова 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. Срайлова 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 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 2013 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 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 2014год.
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.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 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 2013 год, проаудированную ТОО «ТОО «PriceWaterhouseCoopers»» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 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: перенести рассмотрение вопроса об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества на следующее внеочередное общее собрание акционеров, после рассмотрения и принятия решения Советом директоров Общества по вопросу утверждения капитальных вложений Общества.

Совету директоров поручить рассмотреть вопрос об утверждении капитальных вложений Общества в первоочередном порядке.

Начисление и выплату дивидендов за 2013 год 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 2013 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 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 четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2014 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. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров:
 - Абдрахманова Мурата Алмасбековича - председатель Совета Директоров;
 - Жанбекова Данияра Серикпаевича (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Даниеля Мота (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Стюарта Эверса (независимый директор);
 - Майкла Сауера (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Тасбулатова Ерлана Темирхановича (независимый директор).
2. Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров до 30 мая 2015 года:
 - Абдрахманов Мурат Алмасбекович - (представитель ТОО «Телеком Азия»);
 - Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Стюарт Эверс (независимый директор);
 - Майкл Сауер (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор).
3. 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;

Счетная комиссия:

Мапатовая Айгерим

Срайлова Алина

Мамлеева Светлана

