

ПРОТОКОЛ № 2
Годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «KazTransCom» (далее – Общество),

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «20» мая 2016г., 11 часов, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. в Конференц-зале АО «KazTransCom».

Время регистрации акционеров: с 10:30 до 11:00;

Время проведения собрания: с 11:00 до 12:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 16 мая 2016 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 16 мая 2016 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 Саби Муратович – Главный Финансовый Директор Общества;

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный секретарь;

Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;

Бахыткали Алима – Юридический Департамент Общества.

Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыл Корпоративный секретарь – Маханбетжанова А.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 известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от «21» апреля 2016 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 Маханбетжанову А.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. Бахыткали Алима – Юридический Департамент Общества.
3. Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Открывшая собрание Маханбетжанова А.О. 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 Маханбетжанову А.О.
2. На период проведения годового общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;
 2. Бахыткали 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 ГОСА 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 по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 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 2016 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.

Корпоративный секретарь Общества сообщила, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания не поступало.

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 по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 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 2016 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 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 2015 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг, с учетом прочих доходов 100%; Чистая прибыль 187% исполнения; EBITDA 82%; исполнение плана капитальных вложений – 87%. Годовому Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год, проаудированная ТОО «Делойт», со следующими показателями:

Наименование	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
	Сумма (тыс. тенге) 2015
Доход от реализации продукции	17 712 588
Себестоимость реализованной продукции	13 815 766
Валовой доход	3 896 822
Прочие доходы	77 360
Расходы на продажу	511 247
Общие и административные расходы	1 635 540
Прочие расходы	37 557
Финансовые доходы	2 670 343
Финансовые расходы	5 838
Доход до налогообложения	4 454 343
Расход по подоходному налогу	890 778
Прибыль за год от продолжающейся деятельности	3 563 565
Убыток за год от прекращенной деятельности	
Прибыль за год	3 563 565

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

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» (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 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступивший пояснил, что в рамках обсуждения вопроса Совет Директоров рекомендовал не распределять чистый доход за 2015 год и предложил годовому Общему собранию акционеров Общества не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты (Metro, MCNET, Kcell Satellite), связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2015 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2015 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 2015 год, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты (Metro, MCNET, Kcell Satellite), связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2015 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2015 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 2015 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 20.04.2016 г.), для последующего одобрения данной кандидатуры собранием акционеров. Комитетом СД было рекомендовано избрать аудитором Общества для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2016 год – ТОО «Делойт».

Годовому Общему собранию акционеров предлагается определить аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества за 2016 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 2016 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 05 июня 2016 года истекает срок полномочий всех членов Совета Директоров Общества, Общему собранию акционеров предлагается переизбрать следующих кандидатов в состав Совета Директоров, с 20 мая 2016 года до 20 мая 2019 года состоящий из 6 членов:

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

Оплата вознаграждения переизбранным членам Совета Директоров и компенсационные расходы за исполнение ими своих обязанностей будет производиться в соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров №1 от 24 марта 2016 года.

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. 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.

5. 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.

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. Переизбрать членов Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров 20 мая 2016 года до 20 мая 2019 года:
 - Абдрахманов Мурат Алмасбекович – (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);
 - Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Сыздыков Ренат Рашитович (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Стюарт Эверс (независимый директор);

- Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор).

2. Решение принятое Внеочередным Общим собранием акционеров №1 от 24 марта 2016 года касательно оплаты вознаграждения членам Совета Директоров и компенсационные расходы за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений.

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 по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимого аудитора):

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу),

2. По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества):

не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты (Metro, MCNET, Kcell Satellite), связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2015 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2015 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 2015 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 2016 год):

определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016 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. Переизбрать членов Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 20 мая 2016 года до 20 мая 2019 года:

- Абдрахманова Мурата Алмасбековича (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);
- Жанбекова Данияра Серикпаевича (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);

- Павла Смалински, гражданина Республики Польши (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
- Сыздыкова Рената Рашитовича, гражданина Республики Казахстан, (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
- Стюарта Эверса, гражданина Чешской Республики, в качестве независимого директора независимый (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона);
- Алтынбаеву Гульжан Сулеймановну (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона)

Оплата вознаграждения переизбранным членам Совета Директоров и компенсационные расходы за исполнение ими своих обязанностей будет производиться в соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров №1 от 24 марта 2016 года.

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

**Секретарь:
Маханбетжанова А.О.**

**Счетная комиссия:
Манатова Айгерим
Бахыткали Алима
Мамлеева Светлана**




**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 мая 2016 года.**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «KazTransCom» (далее – Общество),

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «20» мая 2016г., 11 часов, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. в Конференц-зале АО «KazTransCom».

Время регистрации акционеров: с 10:30 до 11:00;

Время проведения собрания: с 11:00 до 12:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 16 мая 2016 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 16 мая 2016 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. Манатова Айгерим
2. Бахыткали Алима
3. Мамлеева Светлана

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

1. Манатова Айгерим
2. Бахыткали 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. Бахыткали 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 Маханбетжанову А.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 Маханбетжанову А.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 по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 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 2016 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 (Об утверждении финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимого аудитора) 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 по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 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 2015 год, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты (Metro, MCNET, Kcell Satellite), связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2015 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2015 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 2015 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 2016 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 2016 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. Переизбрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 20 мая 2016 года до 20 мая 2019 года:

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


2. Оплата вознаграждения переизбранным членам Совета Директоров и компенсационные расходы за исполнение ими своих обязанностей будет производиться в соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров №1 от 24 марта 2016 года.

Счетная комиссия:

Манатова Айгерим

Бахыткали Алима

Мамлеева Светлана



АБ

