

ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «20» октября 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 и голосование на Собрании согласно п.1 ст.39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определена Советом директоров Общества на 17 октября 2016 года. На Собрании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 октября 2016 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Кислицыной Д.И., действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 81,76% голосующих акций;
2. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 233 090 простых именных акций, составляющих 9,99%;
3. 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.

Общее количество голосующих акций Общества на дату проведения Собрания составляет: 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета Директоров Общества;

Хан Андрей Васильевич – Генеральный Директор Общества;

Ералиев Болатбек Саттарович – Главный Финансовый Директор Общества;

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный секретарь Общества;

Манатова Айгерим Манатовна – Юридический Департамент Общества;

Бисенгали Лилия – Юридический Департамент Общества;

Мамлеева Светлана Александровна – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыл Корпоративный секретарь – Маханбетжанова А.О., которая отметила, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95,2% голосующих акций Общества, что позволяет констатировать правомочным данное собрание, 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 должным образом известило акционеров о проведении Собрания Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 20 сентября 2016 года).

Для ведения Собрания было предложено избрать Председателем Собрания представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Во исполнение ст.46 Закона Корпоративный секретарь предложила избрать Счетную комиссию на период Собрания в составе:

1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
2. Бисенгали Л. – Юридический Департамент Общества.
3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Корпоративный секретарь поставила на голосование данное предложение. При этом, в соответствии с п.4 ст.48 Закона и п.12.18. ст.12 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания 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 внеочередного 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 Собрания представителя крупного акционера г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

2. На период проведения Собрания избрать счетную комиссию в составе:

1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
2. Бисенгали Л.– Юридический Департамент Общества.
3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Председатель Собрания предложила выбрать форму голосования по вопросам повестки дня – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

По вопросу об утверждении повестки дня Собрании, выступила г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что в соответствии с п.3. ст.43 Закона утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 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 Собрании:

1. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года;

Председатель Собрании: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении повестки дня Собрании»

Общее количество голосов по вопросу утверждения 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:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года;

По вопросу повестки дня выступила Председатель Собрании г-жа Кислицына Д.И., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.1. ст.23 Закона выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена Уставом Общества.

В соответствии с п.9.5. ст.9 Устава Общества только общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по итогам квартала или полугодия.

В соответствии с п.1 ст.22 Закона и п.9.3. ст.9 Устава Общества список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании.

Протоколом Совета Директоров № 6 от 19.09.2016г. была определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании, 17 октября 2016 года (в приложении №1 к протоколу приведен расчет дивидендов).

В соответствии с п.1. ст.24 Закона и п.9.8. ст.9 Устава, предлагается утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года в размере 20 (двадцать) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2016 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 20 (двадцать) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 3 ноября 2016года;
- 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Также предлагается принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года: 17,82 (семнадцать тенге восемьдесят две тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2016 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 17,82 (семнадцать тенге восемьдесят две тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 4 ноября 2016года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;
- 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Условия начисления дивидендов по привилегированным и простым акциям, предусмотренные п.5. ст.22 Закона и п.9.2. ст.9 Устава, Обществом соблюдены.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по первому вопросу.

Общее количество голосов по 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:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года в размере 20 (двадцать) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 20 (двадцать) тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 3 ноября 2016года;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года в размере 17,82 (семнадцать тенге восемьдесят две тиын) и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 17,82 (семнадцать тенге восемьдесят две тиын) тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 4 ноября 2016года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Правлению Общества необходимо осуществить все мероприятия по выплате дивидендов согласно данному решению внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, Председательствующий закрыл заседание, поблагодарив участников заседания.

Председатель Собрания
ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Кислицына Д.И.

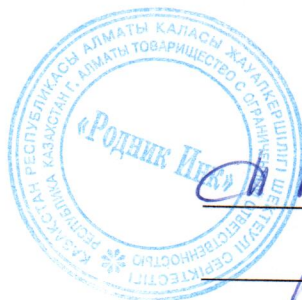
Абдрахманов М. А.

Секретарь:
Маханбетжанова А. О.

Счетная комиссия:
Манатова А.М.

Бисенгали Л.

Мамлеева С.А.



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

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

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

Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «20» октября 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 на Собрании согласно п.1 ст.39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определена Советом директоров Общества 17 октября 2016 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 октября 2016 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Кислицыной Д.И., 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.

Внеочередному Общему Собранию предложено избрать на период проведения Собрания счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Бисенгали Лилия;
3. Мамлеева Светлана Александровна.

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 Собрания счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Бисенгали Лилия;
3. Мамлеева Светлана Александровна.

По вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.18. ст.12 Устава. Внеочередному общему Собранию было предложено избрать Председателем Собрания представителя крупного акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря Собрания:

«За» - 2 221 142 - голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания представителя крупного акционера г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания акционеров г-жу Маханбетжанову А.О.

Председатель Собрания предложил выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Собрания – 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 Собрания - 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 Собрания была утверждена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года;

По вопросу повестки дня (О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года) 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 вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года в размере 20 (двадцать) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 20 (двадцать) тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 3 ноября 2016года;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2016 года в размере 17,82 (семнадцать тенге восемьдесят две тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 17,82 (семнадцать тенге восемьдесят две тиын) тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 4 ноября 2016года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Условия начисления дивидендов по привилегированным и простым акциям, предусмотренные п.5. ст.22 Закона и п.9.2. ст.9 Устава, Обществом соблюдены.

Правлению Общества необходимо осуществить все мероприятия по начислению и выплате дивидендов по данному решению внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

Счетная комиссия:

Манатова А.М.

Бисенгали Л.

Мамлеева С.А.