

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): «22» ноября 2019г., 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 открытия и закрытия собрания: 11:00 – 12:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, определена Советом Директоров Общества 20 ноября 2019 года. На Собрании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 20 ноября 2019 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. Г-н Абдрахманов М.А., владеющий 233 090 простыми именными акциями, 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.

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

Приглашенные:

Эверс Стюарт – Председатель Совета Директоров Общества (посредством телефонной связи);

Жаныкулов Чингис Еркимбекович – Главный Финансовый директор Общества;

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный секретарь Общества;

Манатова Айгерим Манатовна – Юридический Департамент Общества;

Машикова Гульнар Толенбергеновна – 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, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1. ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон).

В соответствии со ст. 41 Закона и п.12.10. ст.12 Устава Общество, Общество известило акционеров о предстоящем проведении Собрания путем опубликования извещения на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности от 28.10.2019г.

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

Также, во исполнение ст.46 Закона выступающая предложила на период проведения Собрания избрать Счетную комиссию в составе:

1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
2. Машикова Г.Т. – Юридический Департамент Общества.

3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Открывшая Собрание г-жа Маханбетжанова А.О. 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 избрания председателя и секретаря 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. Машикова Г.Т. – Юридический Департамент Общества.

3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

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

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

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества;

2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов, 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 Собрания не поступало.

Председатель Собрания: «Прошу проголосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества;
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов, 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 Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель сообщила, что внеочередному общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 55 Закона: Абдрахманова Мурата Алмасбековича, Сыдыкова Жанибека Болатовича (представитель ТОО «Родник-Инк»); Эверса Стюарта (независимый директор).

Председатель Собрания: «Прошу проголосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров Общества:
 - Абдрахманова Мурата Алмасбековича;
 - Сыдыкова Жанибека Болатовича (представитель ТОО «Родник Инк»);
 - Эверса Стюарта (независимый директор).

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Внеочередному Общему Собранию акционеров предлагается избрать следующих кандидатов в состав Совета Директоров Общества из 3 членов:

1. Абдрахманова Мурата Алмасбековича (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);

2. Ихсан Гафура Мударисовича, (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
3. Карабаева Адилета Сапаралиевича, в качестве независимого директора (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона).

Также внеочередному общему собранию акционеров предлагается установить срок полномочий всем членам Совета Директоров до 22 ноября 2021 года и определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель Собрания: «Прошу проголосовать по данному 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 второму 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. Ихсан Гафур Мударисович – 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. Карабаев Адилет Сапаралиевич – 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 из 3 членов, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 22 ноября 2019 года до 22 ноября 2021 года:

- Абдрахманова Мурата Алмасбековича – (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);
- Ихсан Гафура Мударисовича (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Карабаева Адилета Сапаралиевича (независимый директор).

2. Определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу

В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, Председатель Собрания закрыла заседание, поблагодарив участников заседания.

**Председатель Собрания
ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)**

Кислицына Д.И.

Секретарь:

Маханбетжанова А. О.

Счетная комиссия:

Манатова А.М.

Машикова Гульнар

Мамлеева С.А.



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 22 ноября 2019 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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «22» ноября 2019г., 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, определена Советом Директоров Общества 20 ноября 2019 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 20 ноября 2019 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. г-н Абдрахманов М.А., владеющий 233 090 простыми именными акциями, 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.

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

Предложено избрать на период проведения Собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Машикова Гульнар Толенбергеновна;
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 Собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Машикова Гульнар Толенбергеновна;
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. Внеочередному общему собранию было предложено избрать Председателем Собрания

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

РЕШИЛИ:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества;
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня (О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров 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 первому 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;
 - Сыдыкова Жанибека Болатовича (представитель ТОО «Родник - Инк»);
 - Эверса Стюарта (независимый директор).

По второму вопросу повестки дня (Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов, 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 второму 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 из 3 членов, а также установить срок полномочий всем членам Совета Директоров с 22 ноября 2019 года до 22 ноября 2021 года:
 1. Абдрахманова Мурата Алмасбековича (акционер Общества, владеющий 9,99% голосующих акций);
 2. Ихсан Гафура Мударисовича, гражданина Республики Казахстан, (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
 3. Карабаева Адилета Сапаралиевича, гражданина Республики Казахстан, в качестве независимого директора (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона).
2. Определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу

Счетная комиссия:
Манатова Айгерим



Машикова Гульнар



Мамлеева Светлана