

ПРОТОКОЛ № 1
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): «24» марта 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 во внеочередном Общем собрании акционеров согласно п.1 ст.39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определена Советом директоров Общества 17 марта 2016 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 марта 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;

Срайлова Алима – Юридический Департамент Общества.

Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыл Корпоративный секретарь – Маханбетжанова А.О., которая отметила, что на внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 25 февраля 2016 года).

Для ведения внеочередного Общего собрания было предложено избрать Председателем внеочередного 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 внеочередному Общему собранию акционеров на период проведения внеочередного 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 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 внеочередного 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 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 внеочередного Общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-на Медеуова Адила Думановича, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Маханбетжанову А.О.

2. На период проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,

выступил г-н Медеуов А.Д., который пояснил, что в соответствии с п.3. ст.43 Закона утверждение повестки дня ВОСА 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 внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета Директоров Общества;
2. О внесении изменения и дополнения в Устав Общества.

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

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

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета Директоров Общества;
2. О внесении изменения и дополнения в Устав Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного 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 в 2015 году в стране произошла девальвация, Общему собранию акционеров предлагается определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

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

Общее количество голосов по первому 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:

С 24.03.2016г. определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

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

В связи с изменениями и дополнениями в действующее законодательство Республики Казахстан, а именно внесения изменений в Закон РК от 13.05.2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах», предлагается внести изменения и дополнения в Устав Общества.

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

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

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

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:

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

1. По первому вопросу повестки дня (Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета Директоров Общества):

С 24.03.2016г. определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2. По второму вопросу повестки дня (О внесении изменения и дополнения в Устав Общества в новой редакции):

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

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

**Секретарь:
Маханбетжанова Анар Орынбасаровна**

**Счетная комиссия:
Манатова Айгерим**

Сраилова Алима

Мамлеева Светлана



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 марта 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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «24» марта 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 во внеочередном Общем собрании акционеров согласно п.1 ст.39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определена Советом директоров Общества 17 марта 2016 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 марта 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. Сраилова Алима
3. Мамлеева Светлана

Внеочередному Общему собранию акционеров предложено избрать на период проведения внеочередного общего собрания Счетную комиссию в составе:

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

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

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

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

По вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48

Закона и п.12.8.ст.12 Устава. Внеочередному Общему собранию было предложено избрать Председателем внеочередного 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 внеочередного общего собрания:

«За» - 3 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-на Медеуова А.Д., секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Маханбетжанову А.О.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров была утверждена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета Директоров Общества;
2. О внесении изменения и дополнения в Устав Общества.

По первому вопросу повестки дня (Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам 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: С 24.03.2016г. определить всем членам Совета Директоров Общества размер и условия выплаты вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

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

Общее количество голосов по пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить изменения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить уполномоченным на подписание изменений в Устав Общества Генерального директора (Председателя Правления) Хан А.В.

Счетная комиссия:
Манатова Айгерим
Срайлова Алима
Мамлеева Светлана

