

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**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):** «25» октября 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 - 11:30.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, определена Советом Директоров Общества 23 октября 2019 года. На Собрании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 23 октября 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);

**Табакаева Лариса Николаевна** – Заместитель Главного Финансового директора 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 25.09.2019г.

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. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2019 год.

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

**Председатель Собрания:** «Прошу голосовать по вопросу об утверждении повестки дня Собрания».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Выступила г-жа Табакаева Л.Н., которая пояснила, 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 23.09.2019г.), для последующего одобрения данной кандидатуры собранием акционеров. Комитетом Совета Директоров было рекомендовано избрать аудитором Общества для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2019 год – ТОО «PricewaterhouseCoopers».

Предлагается определить аудиторскую организацию, осуществляющий аудит Общества за 2019 год, ТОО «PricewaterhouseCoopers».

**Председатель Собрания:** «Прошу голосовать по данному вопросу».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШИЛИ:**

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, ТОО «PricewaterhouseCoopers».

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.**



\_\_\_\_\_ *Кислицына Д.И.*  
\_\_\_\_\_ *Маханбетжанова А.О.*  
\_\_\_\_\_ *Манатова А.М.*  
\_\_\_\_\_ *Машикова Гульнар*  
\_\_\_\_\_ *Мамлеева С.А.*

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25 октября 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):** «25» октября 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 11:30.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, определена Советом Директоров Общества 23 октября 2019 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 23 октября 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. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2019 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 2019 год, ТОО «PricewaterhouseCoopers».

**Счетная комиссия:**

Манатова Айгерим

Машикова Гульнар

Мамлеева Светлана

