

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «KAZTRANSОМ»**

**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):** «29» мая 2018г., 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 25 мая 2018 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 25 мая 2018 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.

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

**Приглашенные:**

**Абдрахманов Мурат Алмасбекович** – Председатель Совета Директоров Общества;

**Хан Андрей Васильевич** – Генеральный Директор Общества;

**Табакаева Лариса Николаевна** – 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 годовом общем собрании акционеров 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 известило акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от «03» мая 2018 года).

Для ведения годового общего собрания было предложено избрать Председателем Собрания Общества 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 годовому общему собранию акционеров на период проведения Собрания избрать Счетную комиссию в составе:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.<br>Департамент Общества; | Манатова А.М. – Юридический |
| 2.<br>Департамент Общества. | Бисенгали Л. – Юридический  |
| 3.<br>Департамент Общества. | Мамлеева С.А. – Юридический |

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 выбора 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. Бисенгали Л.– Юридический Департамент Общества.
  3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Председатель Собрания предложила 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,** выступила г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, 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 2017 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 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 2018 год.

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

**Председатель Собрания:** «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 2017 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 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 2018 год.

**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.

Советом Директоров Общества (Протокол №2 от 06.04.2018г.) была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества.

По данному вопросу выступил г-н Хан А.В., который сообщил, что по итогам 2017 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от

реализации услуг 85%; EBITDA 103%; исполнение плана капитальных вложений – 71%. Годовому общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год, проаудированная ТОО «Делойт», со следующими показателями:

Наименование	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
	Сумма (тыс. тенге) 2017
Доход от реализации продукции	19 706 182
Себестоимость реализованной продукции	14 899 768
<b>Валовой доход</b>	<b>4 806 414</b>
Прочие доходы	70 753
Расходы на продажу	629 395
Общие и административные расходы	2 322 107
Прочие расходы	12 622
Финансовые доходы	67 383
Финансовые расходы	137
<b>Доход до налогообложения</b>	<b>1 980 289</b>
Расход по подоходному налогу	402 128
<b>Прибыль за год от продолжающейся деятельности</b>	<b>1 578 161</b>
Убыток за год от прекращенной деятельности	
<b>Прибыль за год</b>	<b>1 578 161</b>

**Председатель Собрания:** «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 2017 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу),

**По второму вопросу повестки дня** выступила Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступившая пояснила, что в рамках обсуждения вопроса Совет Директоров рекомендовал не распределять чистый доход за 2017 год и предложила годовому общему собранию акционеров Общества не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год и оставить в распоряжении Общества для реализации запланированных проектов. Начисление и выплату дивидендов за 2017 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Устава Общества.

**Председатель Собрания:** «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 2017 год, для реализации программ капитальных затрат 2018 года и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2017 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Устава Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса относится к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров.

Председатель Собрания предложила принять к сведению, что за 2017 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 Собрания:** «Прошу голосовать по данному вопросу».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**По четвертому 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.

Выступил г-н Хан А.В. – Генеральный 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 20.04.2018г.), для последующего одобрения данной кандидатуры собранием акционеров. Комитетом Совета Директоров было рекомендовано избрать аудитором Общества для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2018 год – ТОО «PricewaterhouseCoopers».

Годовому общему собранию акционеров предлагается определить аудиторскую организацию, осуществляющий аудит Общества за 2018 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 2018 год, ТОО «PricewaterhouseCoopers».

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

**Председатель годового общего собрания акционеров  
ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)  
Кислицына Д.И.**



**Секретарь:  
Маханбетжанова А. О.**

**Счет ная комиссия:  
Манатова А.М.**

**Бисенгали Л.**

**Мамлеева С.А.**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2018 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):** «29» мая 2018г., 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 25 мая 2018 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 25 мая 2018 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.

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

Годовому общему собранию акционеров 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 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. Годовому 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 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 2017 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 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 2018 год.

**По первому вопросу повестки дня (Об утверждении финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 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 2017 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 2017 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 2017 год, для реализации программ капитальных затрат 2018 года и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за 2017 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 2017 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 2018 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;

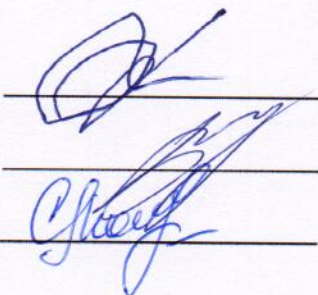
«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год, ТОО «PricewaterhouseCoopers».

Счет ная комиссия:  
**Манатова Айгерим**

**Бисенгали Лилия**

**Мамлеева Светлана**



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is the most stylized, the second is more legible, and the third is also stylized.