

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 2

«24» мая 2010 года

Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):

Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества:
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Место проведения Общего собрания акционеров: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Время проведения Общего собрания акционеров:

открыто в 11 часов 00 минут местного времени;

закрыто в 12 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 16 апреля 2010 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 204 127 или 92,34 % голосующих акций Общества, по состоянию на 16 апреля 2010 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Директора Ким Инны Борисовны, действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ» (крупный акционер), в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 296 571 простых именных акций, составляющих 12,42 % голосующих акций;

Итого: 2 204 127 или 92,34 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Арстанов Ахат Мадиевич – заместитель Генерального директора по административно-правовым вопросам;

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна – Управляющий директор – координатор деятельности филиалов;

Бисенғали Лилия – Юридический отдел Общества.

Жумартов Адильбек – Юридический отдел Общества.

Собрание открыл заместитель генерального директора по административно-правовым вопросам Арстанов А.М., который отметил, что на годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 92,34 % 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 Общества известно акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 21 апреля 2010 года).

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Ким Инну Борисовну, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. О.

Также, во исполнение ст.46 Закона выступающий предложил Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию в составе:

1. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;
2. Бисенгали Лилия;
3. Жумартов Адильбек.

Открывший собрание Арстанов А. М. поставил на голосование данное предложение. При этом, в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря годового 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.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря годового общего собрания:

«За» - 2 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 204 127 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1.Избрать Председателем годового общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Ким Инну Борисовну, секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н.

2.Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;

2.Бисенгали Лилия;

3.Жумартов Адильбек.

Председатель годового Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 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».

По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров,
выступила г-жа Ким И. Б., которая пояснила, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общес собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров Общества в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества. Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня

годового Общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 13.04.2010 г.):

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 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 2010 год.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 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 2010 год.

По первому вопросу повестки дня выступила Ким И. Б., которая сообщила, что в Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества (Протокол № 9 от 13.04.2010 г.).

Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2009 год, проаудированная ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	9 494 874
Себестоимость реализованной продукции	5 802 110
Валовой доход	3 692 764
Прочие доходы	155 880
Расходы на продажу	255 441

Общие и административные расходы	1 281 580
Прочие расходы	48 566
Финансовые доходы	755 814
Финансовые расходы	1 088 711
Доход до налогообложения	1 930 160
Расход по подоходному налогу	371 302
Чистый доход	1 558 858

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	9 494 874
Себестоимость реализованной продукции	5 802 110
Валовой доход	3 692 764
Прочие доходы	155 880
Расходы на продажу	255 441
Общие и административные расходы	1 281 580
Прочие расходы	48 566
Финансовые доходы	755 814
Финансовые расходы	1 088 711
Доход до налогообложения	1 930 160
Расход по подоходному налогу	371 302
Чистый доход	1 558 858

По второму вопросу повестки дня выступила председатель годового Общего собрания Ким И. Б., которая пояснила, что к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка

распределения чистого дохода Общества за 2009 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступивший предложил Общему собранию акционеров Общества не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2009 год и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2009 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2009 год, сумму чистого дохода за 2009 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Ким И.Б., которая сообщил, что за 2009 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 годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с тем, что за 2009 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Ким И.Б., которая пояснила, что к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Общему собранию акционеров предлагается определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2010 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

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

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2010 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:

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

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год) утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год, проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	9 494 874
Себестоимость реализованной продукции	5 802 110
Валовой доход	3 692 764
Прочие доходы	155 880
Расходы на продажу	255 441
Общие и административные расходы	1 281 580
Прочие расходы	48 566
Финансовые доходы	755 814
Финансовые расходы	1 088 711
Доход до налогообложения	1 930 160
Расход по подоходному налогу	371 302
Чистый доход	1 558 858

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества): Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2009 год, сумму чистого дохода за 2009 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения) в связи с тем, что за 2009 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров

Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

По четвертому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2010 год) определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2010 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

Председатель годового Общего собрания акционеров
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Ким Инна Борисовна

Представитель ТОО «Телеком-Азия» (крупный акционер)
Иванченко Сергей Николаевич

Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна

Счетная комиссия:

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Бисенгали Лиля

Жумартов Адильбек

The image shows several official seals and handwritten signatures. The most prominent seal is circular, with text in Kazakh: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУДАН АРНАУЛЫҚ ІШҚІ ҚИЗМЕТ БАСҚАРМАҒЫ" (Regional Administration of the Republic of Kazakhstan) and "АЛМАТЫ ЖЕТІСТОРМЫ АУДАНЫ" (Almaty Jetystormy District). Another seal is partially visible above it, mentioning "Родник Инк". There are four horizontal lines with handwritten signatures written over them, corresponding to the names listed on the left.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 2010 года.**

г. Алматы

«24» мая 2010 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 16 апреля 2010 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 204 127 или 92,34 % голосующих акций Общества, по состоянию на 16 апреля 2010 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Директора Ким Инны Борисовны, действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ» (крупный акционер), в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 296 571 простых именных акций, составляющих 12,42 % голосующих акций;

Итого: 2 204 127 или 92,34 % голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:
Султанбековой Карлыгаш Калдыбаевны;
Бисенғали Лилин;
Жумартова Адильбека.

Годовому Общему собранию акционеров предложено председателя годового общего собрания и секретаря, а также избрать Счетную комиссию в составе:

1. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;
2. Бисенғали Лилия;
3. Жумартов Адильбек.

По вопросу об избрании председателя и секретаря годового общего собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава.

Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 204 127 голосующих акций.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря годового общего собрания:

- «За» - 2 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 204 127 голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Ким Инну Борисовну, секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н.
2. Избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;
 2. Бисенгали Лилия;
 3. Жумартов Адильбек.

Председатель годового Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 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».

По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров была утверждена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 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 2010 год.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2009 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 первому вопросу повестки дня: 2 204 127 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	9 494 874
Себестоимость реализованной продукции	5 802 110
Валовой доход	3 692 764
Прочие доходы	155 880
Расходы на продажу	255 441
Общие и административные расходы	1 281 580
Прочие расходы	48 566
Финансовые доходы	755 814
Финансовые расходы	1 088 711
Доход до налогообложения	1 930 160
Расход по подоходному налогу	371 302
Чистый доход	1 558 858

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 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: 2 204 127 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2009 год, и учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2009 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов по привилегированным

акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения) 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 третьему вопросу повестки дня: 2 204 127 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с тем, что за 2009 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

По четвертому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2010 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: 2 204 127 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2010 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

Счетная комиссия:

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Бисенгали Лилия

Жумартов Адильбек

