

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 1

«24» мая 2011 года

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 годового 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 18 мая 2011 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 315 200 или 96,93 % голосующих акций Общества, по состоянию на 18 мая 2011 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», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. АО «НПФ «Үлар Үміт» в лице представителя г-на Бычко Александра Викторовича, действующего на основании Доверенности № 15 - 08/77 от 23.05.2011 г., владеющее 100073 простых именных акций, составляющих 4,2 % голосующих акций;
4. ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в лице представителя г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 11 от 23.05.2011 г., владеющее 53 995 простых именных акций, составляющих 2,2 % голосующих акций;
5. Бакиев Равкат Аблемитович, владеющий 170 простых именных акций, составляющих 0,71 % голосующих акций;

Итого: 2 315 200 или 96,93 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Гайсинна Шолпаи – исполняющая функции Председателя Совета Директоров Общества;

Ержанов Аскар Серикбаевич – Генеральный Директор Общества;

Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального Директора;

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

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Гаршина Надежда – Юридический отдел Общества.

Сарсенбаева Ардак – 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 96,93 % 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. Выступила выполняющая функции Председателя Совета Директоров Общества г-жа Гайсина Шолпан, которая в соответствии с п.2.ст.35 Закона проинформировала акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

В соответствии со ст.41 Закона и п.12.10.ст.12 Общество известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 20 апреля 2011 года).

Для ведения годового Общего 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 Годовому Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию в составе:

1. Арстанов Ахат Мадиевич – заместитель Генерального директора по административно - правовым вопросам;
2. Гаршина Надежда – Юридический отдел Общества.
3. Сарсенбаева Ардак – Юридический отдел Общества.

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 Общества 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; АО «НПФ «Ұлар Үміт» - один голос; ТОО «ERP-Service «KazTransCom» - один голос; Бакиев Равкат Аблемитович – один голос.

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

«За» - 5 голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 315 200 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. Арстанов Ахат Мадиевич – заместитель Генерального директора по административно - правовым вопросам;
 2. Гаршина Надежда – Юридический отдел Общества.
 3. Сарсенбаева Ардак – Юридический отдел Общества.

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» - 2 315 200 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 Ким И.Б., которая пояснила, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее 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 № 6 от 13.04.2011 г.):

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 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 2011 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

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

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 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 2011 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

По первому вопросу повестки дня выступила Ким И. Б., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции годового Общего собрания

акционеров. Советом директоров Общества была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества (Протокол № 6 от 13.04.2010 г.).

Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2010 год, проаудированная ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2010
Доход от реализации продукции	10 759 526
Себестоимость реализованной продукции	6 221 358
Валовой доход	4 538 168
Прочие доходы	289 330
Расходы на продажу	289 116
Общие и административные расходы	1 469 339
Прочие расходы	13 085
Финансовые доходы	121 581
Финансовые расходы	590 870
Доход до налогообложения	2 586 669
Расход по подоходному налогу	674 4
Чистый доход	1 912 254

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

Итоги голосования:

«За» - - 2 315 200 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2010
Доход от реализации продукции	10 759 526
Себестоимость реализованной продукции	6 221 358
Валовой доход	4 538 168
Прочие доходы	289 330
Расходы на продажу	289 116
Общие и административные расходы	1 469 339
Прочие расходы	13 085
Финансовые доходы	121 581
Финансовые расходы	590 870
Доход до налогообложения	2 586 669
Расход по подоходному налогу	674 4

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 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель годового собрания предложила распределить чистый доход Общества за 2010 год согласно аудированной финансовой отчетности. По итогам 2010 года чистый доход Общества составил 1 912 254 тыс. тенге. Внеочередным собранием акционеров Общества, протокол № 4 от 22.11.2010 года было принято решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2010 года в размере 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) на одну простую акцию, что составило 528 411 тыс. тенге по простым акциям, в том числе (-11 953) тыс. тенге по дочерней компании ТОО «ERP-Service «KazTransCom», входящей в консолидированную отчетность. При этом по привилегированным акциям начислено за первое полугодие 2010 г. – 25 4 тыс.тенге, что отражено в финансовой отчетности по статье финансовые расходы, согласно МСФО. По итогам 2010 года годовому общему собранию предлагается принять решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2010 г. и определить размер дивиденда на одну простую акцию за указанный период в размере 79, 98 тенге, что составит 190 904 тыс.тенге по простым акциям, в том числе (-4 319) тыс. тенге по дочерней компании ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

По привилегированным акциям сумма к начислению за второе полугодие 2010 г. составит – 9 088 тыс.тенге.

В течение 2010 года, дочерней компанией ТОО «ERP-Service «KazTransCom» были приобретены простые акции Общества на сумму 108 004 тыс.тенге. Результат этих операций отражен в консолидированной финансовой отчетности. Отчет об изменениях в движении капитала указан в Приложении № 4 к настоящему протоколу. Оставшуюся сумму чистого дохода за 2010 г., не распределяемую на выплату дивидендов, которая составляет 1101 964 тыс. тенге, предлагается направить на развитие Общества для дальнейшей реализации проектов.

В соответствии с п.1.ст.11 Закона и п.9.3.ст.9 Устава список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров. Протоколом Совета Директоров № 6 от 13.04.2011 была определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом Общем Собрании акционеров и соответственно на получение дивидендов, 18 мая 2011 года.

Годовому общему собранию предлагается определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 16.06.2011 года;

5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.
Годовому общему собранию акционеров предлагается определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 20.06.2011 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

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

Итоги голосования:

«За» -2 315 200 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выплатить дивиденды и определить размер дивиденда на одну простую акцию за 2-е полугодие 2010 года в размере 79,98 тенге, что составит 190 904 тыс.тенге по простым акциям, в том числе (-4 319) тыс. тенге по дочерней компании ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

Определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 16.06.2011 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Годовому общему собранию акционеров предлагается определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 20.06.2011 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Оставшуюся сумму чистого дохода за 2010 г., не распределяемую на выплату дивидендов, которая составляет 1101 964 тыс. тенге, направить на развитие Общества для дальнейшей реализации проектов.

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Ким И.Б., которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров. За 2010 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» - 2 315 200 - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с тем, что за 2010 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. Обществом были получены коммерческие предложения от аудиторских компаний (см. приложение № 2 к настоящему Протоколу).

В связи с тем, что в настоящий момент Обществом ведутся переговоры с аудиторскими компаниями, годовому общему собранию акционеров предлагается перенести рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2011 год для рассмотрения внеочередным общим собранием акционеров Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2011 год для рассмотрения внеочередным общим собранием акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступила Ким И.Б., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. С учетом того, что 25.02.2011 года вступили в силу изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об Акционерных обществах», Обществу необходимо привести Устав в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, в связи с чем годовому Общему собранию акционеров предлагается внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

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 2010 год) утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год, проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2010
Доход от реализации продукции	10 759 526
Себестоимость реализованной продукции	6 221 358
Валовой доход	4 538 168
Прочие доходы	289 330
Расходы на продажу	289 116
Общие и административные расходы	1 469 339
Прочие расходы	13 085
Финансовые доходы	121 581

Финансовые расходы	590 870
Доход до налогообложения	2 586 669
Расход по подоходному налогу	674 4
Чистый доход	1 912 254

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества):

Выплатить дивиденды и определить размер дивиденда на одну простую акцию за 2-е полугодие 2010 года в размере 79,98 тенге, что составит 190 904 тыс.тенге по простым акциям, в том числе (-4 319) тыс. тенге по дочерней компании ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

Определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 16.06.2011 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Годовому общему собранию акционеров предлагается определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 20.06.2011 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Оставшуюся сумму чистого дохода за 2010 г., не распределяемую на выплату дивидендов, которая составляет 1101 964 тыс. тенге, направить на развитие Общества для дальнейшей реализации проектов.

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 2010 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 2011 год) - перенести рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2011 год для рассмотрения внеочередным общим собранием акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции) внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

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

Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна

Счетная комиссия:

Арстанов Ахат Мадиевич

Гаршина Надежда

Сарсенбаева Ардак



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 2011 года.**

г. Алматы

«24» мая 2011 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 18 мая 2011 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 315 200 или 96,93 % голосующих акций Общества, по состоянию на 18 мая 2011 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», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. АО «НПФ «Ұлар Үміт» в лице представителя г-на Бычко Александра Викторовича действующего на основании Доверенности № -08/77 от 23.05.2011 г., владеющее 100073 простых именных акций, составляющих 4,2 % голосующих акций;
4. ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в лице представителя г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 11 от 23.05.2011 г., владеющее 53 995 простых именных акций, составляющих 2,2 % голосующих акций;
5. Бакиев Равкат Аблемитович, владеющий 17 0 простых именных акций, составляющих 0,71 % голосующих акций;

Итого: 2 315 200 или 96,93 % голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:

1. Арстанов Ахат Мадиевич
2. Гаршина Надежда
3. Сарсенбаева Ардак

Годовому Общему собранию акционеров предложено избрать Счетную комиссию в составе:

1. Арстанов Ахат Мадиевич
2. Гаршина Надежда
3. Сарсенбаева Ардак

Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 315 200 голосующих акций.

Итоги голосования:

- «За» - 2 315 200 - голосов - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Арстанов Ахат Мадиевич
2. Гаршина Надежда
3. Сарсенбаева Ардак

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. Годовому Общему собранию 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

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

- «За» - 5 голосов - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

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».

Общее количество голосов по вопросу по форме голосования: 2 315 200 голосов.

Итоги голосования:

- «За» - 2 315 200 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: 2 315 200 голосов.

Итоги голосования:

- «За» - 2 315 200 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 за 2010 год
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 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 2011 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности 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 первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2010
Доход от реализации продукции	10 759 526
Себестоимость реализованной продукции	6 221 358
Валовой доход	4 538 168
Прочие доходы	289 330
Расходы на продажу	289 116
Общие и административные расходы	1 469 339
Прочие расходы	13 085
Финансовые доходы	121 581
Финансовые расходы	590 870
Доход до налогообложения	2 586 669
Расход по подоходному налогу	674 4
Чистый доход	1 912 254

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 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: 2 315 200 голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выплатить дивиденды и определить размер дивиденда на одну простую акцию за 2-е полугодие 2010 года в размере 79,98 тенге, что составит 190 904 тыс.тенге по простым акциям, в том числе (- 4 319) тыс. тенге по дочерней компании ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

Определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РИИ 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 16.06.2011 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Годовому общему собранию акционеров предлагается определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РИИ 08 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: 2-е полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 79,98 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 20.06.2011 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Оставшуюся сумму чистого дохода за 2010 г., не распределяемую на выплату дивидендов, которая составляет 1101 964 тыс. тенге, направить на развитие Общества для дальнейшей реализации проектов.

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: 2 315 200 голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с тем, что за 2010 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 2011 год) в связи с тем, что в настоящий момент Обществом ведутся переговоры с аудиторскими компаниями, рассмотрение данного вопроса перенести для рассмотрения внеочередным общим собранием акционеров Общества.

Общее количество голосов по четвертому вопросу повестки дня: 2 315 200 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2011 год перенести для рассмотрения внеочередным общим собранием акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции) решение принимается квалифицированным большинством в соответствии с п.2.ст.36 Закона.

Итоги голосования:

«За» - 2 315 200 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

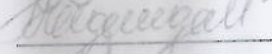
Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Счетная комиссия:

Арстанов Ахат Мадиевич



Гаршина Надежда



Сарсенбаева Ардак

