

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»**

г. Алматы

№ 2

«29» мая 2009 года

**Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):** Республика Казахстан, 060011 Атырауская область, Махамбетский район, 5 км. Уральского шоссе.

**Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества:** 050009 город Алматы, ул. Радостовца, 69.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** 050009 город Алматы, ул. Радостовца, 69.

**Время проведения Общего собрания акционеров:**

открыто в 11 часов 00 минут местного времени;

закрыто в 11 часов 55 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 24 апреля 2009 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 196 366 или 92,01 % голосующих акций Общества, по состоянию на 24 апреля 2009 года:

1. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 191 506 простых именных акций, составляющих 8,02 % голосующих акций;
2. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице директора г-на Юрченко Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,92 % голосующих акций;
3. АО «Haluk Finance», в лице представителя г-жи Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании Доверенности от 28.05.2009 г., владеющее 2 410 простых именных акций, составляющих 0,1 % голосующих акций;
4. ТОО «ERP-Service «KazTransCom», в лице директора г-на Цай Владимира Александровича, действующего на основании Устава, владеющее 2 387 простых именных акций, составляющих 0,1 % голосующих акций;
5. АО «Prime Financial Solutions», в лице представителя г-на Ботбаева Данияра Байбулатовича, действующей на основании Доверенности от 28.05.2009 г., владеющее 807 простых именных акций, составляющих 0,03% голосующих акций;
6. АО «НПФ БТА Казахстан», в лице представителя г-жи Шарченко Людмилы Анатольевны, действующей на основании Доверенности № 58 от 28.05.2009 г., владеющее 91 700 простых именных акций, составляющих 3,84% голосующих акций.

**Итого: 2 196 366 или 92,01 % голосующих акций Общества.**

**Приглашенные:**

**Хан Андрей Васильевич** – Первый заместитель Генерального директора, член Правления Общества;

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

**Табакаева Лариса Николаевна** – Исполнительный директор по экономике и финансам;

**Далабаева Наталия Олеговна** – Начальник Юридического отдела Общества;

**Чередниченко Елизавета Михайловна** – Юрист Юридического отдела Общества;

**Бисенгали Лилия** – стажер Юридического отдела Общества.

Собрание открыл Первый заместитель Генерального директора, член Правления Общества г-н Хан А. В., который отметил, что на годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 92,01 % 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 Общество известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 28 апреля 2009 года).

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-на Юрченко Дениса Валерьевича, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. О.

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

1. Арстанова Ахата Мадиевича;
2. Чередниченко Елизаветы Михайловны;
3. Бисенғали Лилии.

Открывший собрание Хан А. В. поставил на голосование данное предложение.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 196 366 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров г-на Юрченко Д. В., секретарем годового Общего собрания акционеров г-жу Далабаеву Н. О.
- 2) Избрать счетную комиссию в составе:
  1. Арстанова Ахата Мадиевича;
  2. Чередниченко Елизаветы Михайловны;
  3. Бисенғали Лилии.

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» - 2 196 366 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,** выступил г-н Хан А. В., который пояснил, 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 № 11 от 15.04.2009 г.):

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 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 2009 год;
5. О заключении трудовых договоров с членами Совета директоров Общества;
6. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом и утверждение ее в новой редакции.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 2 196 366 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 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 2009 год;
5. О заключении трудовых договоров с членами Совета директоров Общества;
6. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом и утверждение ее в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год) выступил Первый заместитель Генерального директора Общества г-н Хан А. В., который сообщил, что в соответствии с п.п.5.п.2.ст.53 Закона и п.п.6.п.14.3.ст.14 Устава Общества Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества (Протокол № 11 от 15.04.2009 г.).

Согласно п.п.7.п.2.ст.53 Закона и п.п.8.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос утверждения годовой финансовой отчетности Общества.

Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2008 год, проаудированная ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	8 597 195
Себестоимость реализованной продукции	5 668 271
Валовой доход	2 928 924
Прочие доходы	24 676
Расходы на продажу	279 777
Общие и административные расходы	1 240 496
Прочие расходы	18 764
Финансовые доходы	72 641
Финансовые расходы	533 157
Доход до налогообложения	954 047
Расход по подоходному налогу	5 502
Чистый доход	948 545

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 196 366 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год, предварительно утвержденную Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 15.04.2009 г.), проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	8 597 195
Себестоимость реализованной продукции	5 668 271
Валовой доход	2 928 924
Прочие доходы	24 676
Расходы на продажу	279 777
Общие и административные расходы	1 240 496

Прочие расходы	18 764
Финансовые доходы	72 641
Финансовые расходы	533 157
Доход до налогообложения	954 047
Расход по подоходному налогу	5 502
Чистый доход	948 545

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества) выступил г-н Хан А. В., который пояснил, что в соответствии с п.п.8.п.1.ст.36 Закона и п.п.9.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 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 2008 год и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2008 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.

Кроме того, в соответствии с п.п.5.ст.36 Закона Общему собранию акционеров предлагается создать фонд по итогам выполнения бизнес-плана и бюджета Общества за 2008 год в размере 5% (пяти процентов) от чистого дохода Общества за 2008 год в качестве вознаграждения Председателя Правления Общества (Генерального директора) и фонд в размере 5% (пять процентов) от чистого дохода Общества по итогам 2008 года для стимулирования топ-менеджмента Общества, распределение средств данных фондов производить по соответствующему решению Совета Директоров Общества.

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу проголосовать по вопросу определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».

**Итоги голосования:**

«За»: ТОО «Родник Инк», ТОО «Телеком-Азия», ТОО «ERP-Service «KazTransCom», АО «Halyk Finance», владеющие в совокупности 2 103 859 или 88,14%;

«Против»: АО «Prime Financial Solutions», АО «НПФ БТА Казахстан», владеющие 92 507 или 3,87%;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2008 год, и учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2008 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;

2. По итогам выполнения бизнес-плана и бюджета Общества за 2008 год создать фонд в размере 5% (пяти процентов) от чистого дохода Общества за 2008 год в качестве вознаграждения Председателя Правления Общества (Генерального директора) и фонд в размере 5% (пять процентов) от чистого дохода Общества по итогам 2008 года для стимулирования топ-менеджмента Общества, распределение средств данных фондов производить по соответствующему решению Совета Директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения) выступил г-н Хан А. В., который сообщил, что за 2008 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало.

На основании вышеизложенного, 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 вопросу об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 196 366 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

В связи с тем, что за 2008 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 для осуществления аудита Общества за 2009 год)** выступил г-н Хан А. В., который пояснил, что согласно п.п.6.п.1.ст.36 Закона и п.п.7.п.13.1.ст.13 Устава Общества 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 2009 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по вопросу об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2009 год».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 196 366 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2009 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

**По пятому вопросу повестки дня (О заключении трудовых договоров с членами Совета директоров Общества)** выступил г-н Арстанов А. М., который сообщил, что в связи с принятием и введением в действие нового Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10.12.2008 г., согласно п.п.26.п.1.ст.12 которого работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору (контракту); государственный служащий; член совета директоров акционерного общества, за исключением государственных служащих; иностранец или лицо без гражданства, предоставленные для работы по контракту на предоставление персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в соответствии с положениями пункта 10 статьи 191 Кодекса, резиденту или иному нерезиденту, осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров Общества предлагается одобрить заключение трудовых договоров с членами Совета директоров Общества на срок избрания в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу, а также определить уполномоченное лицо на подписание трудового договора с председателем Совета директоров Общества и независимыми директорами г-на Юрченко Дениса Валерьевича.

Решением Совета директоров (Протокол № 17 от 29.08.2008 г.) было утверждено «Положение о Совете директоров АО «KazTransCom» (далее – Положение), Общему собранию акционеров Общества предлагается одобрить внесение следующих изменений и дополнений в него, а именно:

- 1) п.4.10.ст.4 Положения изложить в следующей редакции: «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества, поданного членом Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров»;
- 2) Дополнить Положение п.9-1 следующего содержания: «9-1.1. Члены Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров – независимых директоров, являются работниками Общества.

Регулирование трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан и трудовым договором, заключаемым между Обществом и членом Совета директоров Общества.

9-1.2. Трудовой договор с членами Совета директоров Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, а с Председателем Совета директоров Общества - лицо, уполномоченное соответствующим решением общего собрания акционеров Общества».

Общему собранию акционеров предлагается одобрить внесение вышеуказанных изменений и дополнений, утвердить Положение в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу и ввести в действие с даты принятия настоящего решения, а также признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «KazTransCom», ранее утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 17 от 29.08.2008 г.).

Выступивший представитель акционера АО «НПФ БТА Казахстан» г-жа Шарченко Л. А. сообщила, что по ее мнению, заключение трудовых договоров с членами совета директоров Общества – независимыми директорами, возможно, влечет нарушение принципа независимости данных членов Совета директоров, а также влечет появление аффилированности независимых директоров, что противоречит п.п.3.п.1.ст.64 Закона.

Выступивший г-н Арстанов А. М. сообщил, что Общество обращалось в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по вопросу о заключении трудовых договоров с членами совета директоров акционерного общества. На данный запрос бы получен ответ (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), согласно которому в отношениях между членами совета директоров и акционерным обществом присутствуют признаки трудовых отношений, так как должностные лица, в том числе члены совета директоров для осуществления возложенных на них должностных обязанностей вступают в трудовые отношения с акционерным обществом. В этой связи, члены совета директоров свои должностные полномочия в акционерном обществе осуществляют в соответствии с п.1.ст.33 Трудового кодекса Республики Казахстан, на основе заключенного трудового договора.

Представитель акционера АО «НПФ БТА Казахстан» г-жа Шарченко Л. А. предложила обратиться в уполномоченный государственный орган – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций за соответствующим разъяснением о возможности заключения трудовых договоров с членами совета директоров акционерного общества - независимыми директорами и появления аффилированности данных независимых директоров вследствие заключения указанных трудовых договоров у независимых директоров и, по результатам разъяснения уполномоченного органа, предлагается созвать внеочередное общее собрание акционеров и рассмотреть данный вопрос в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по вопросу о заключении трудовых договоров с членами Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 196 366 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Одобрить заключение трудовых договоров с членами Совета директоров, за исключением членов Совета директоров - независимых директоров, в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. Определить уполномоченное лицо для подписания трудового договора с Председателем Совета директоров Общества г-на Юрченко Дениса Валерьевича;
- 2) Правлению Общества обратиться в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций за разъяснением о возможности заключения трудовых договоров с членами совета директоров – независимыми директорами и появления аффилированности данных независимых директоров вследствие заключения указанных трудовых договоров у независимых директоров. По результатам разъяснения уполномоченного органа созвать внеочередное общее собрание акционеров и рассмотреть данный вопрос в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) Одобрить внесение вышеуказанных изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров АО «KazTransCom», ранее утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 17 от 29.08.2008 г.), утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу и ввести в действие с даты принятия настоящего решения, а также признать утратившим силу «Положение о

Совете директоров АО «KazTransCom», ранее утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 17 от 29.08.2008 г.).

По шестому вопросу повестки дня (Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом и утверждении ее в новой редакции) выступил г-н Хан А. В., который сообщил, что в соответствии с 14.п.2.ст.36 Закона и п.п.13.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятия решения по вопросу утверждения изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от 03.07.2007 г.) была утверждена «Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KazTransCom» (далее – Методика).

Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение о внесении изменений в Методику и утвердить ее в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по вопросу об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом и утверждении ее в новой редакции».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 196 366 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить внесение изменений в «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «KazTransCom», утвердить ее в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу и ввести в действие с даты принятия настоящего решения;

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «KazTransCom», утвержденную Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от 03.07.2007 г.).

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 2008 год) утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год, предварительно утвержденную Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 15.04.2009 г.), проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	8 597 195
Себестоимость реализованной продукции	5 668 271
Валовой доход	2 928 924
Прочие доходы	24 676
Расходы на продажу	279 777
Общие и административные расходы	1 240 496
Прочие расходы	18 764
Финансовые доходы	72 641
Финансовые расходы	533 157
Доход до налогообложения	954 047
Расход по подоходному налогу	5 502
Чистый доход	948 545

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества):

1. Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2008 год, и учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2008 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.

2. По итогам выполнения бизнес-плана и бюджета Общества за 2008 год создать фонд в размере 5% (пяти процентов) от чистого дохода Общества за 2008 год в качестве вознаграждения Председателя Правления Общества (Генерального директора) и фонд в размере 5% (пять процентов) от чистого дохода Общества по итогам 2008 года для стимулирования топ-менеджмента Общества, распределение средств данных фондов производить по соответствующему решению Совета Директоров 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 2008 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 2009 год**) определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2009 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

По пятому вопросу повестки дня (**О заключении трудовых договоров с членами Совета директоров Общества**):

- 1) Одобрить заключение трудовых договоров с членами Совета директоров, за исключением членом Совета директоров - независимых директоров, в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. Определить уполномоченное лицо для подписания трудового договора с Председателем Совета директоров Общества г-на Юрченко Дениса Валерьевича;
- 2) Правлению Общества обратиться в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций за разъяснением о возможности заключения трудовых договоров с членами совета директоров – независимыми директорами и появление аффилированности данных независимых директоров вследствие заключения указанных трудовых договоров у независимых директоров. По результатам разъяснения уполномоченного органа созвать внеочередное общее собрание акционеров и рассмотреть данный вопрос в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) Одобрить внесение вышеуказанных изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров АО «KazTransCom», ранее утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 17 от 29.08.2008 г.), утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу и ввести в действие с даты принятия настоящего решения, а также признать утратившим силу «Положение о Совете директоров АО «KazTransCom», ранее утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 17 от 29.08.2008 г.).

По шестому вопросу повестки дня (**Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом и утверждение ее в новой редакции**):

1. Одобрить внесение изменений в «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «KazTransCom», утвердить ее в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу и ввести в действие с даты принятия настоящего решения;
2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «KazTransCom», утвержденную Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от 03.07.2007 г.).

Председатель годового Общего собрания акционеров  
Представитель ТОО «Родник Инк»  
Юрченко Денис Валерьевич

Секретарь:  
Далабаева Наталия Олеговна





**Счетная комиссия:**

**Арстанов Ахат Мадиевич**

**Чердниченко Елизавета Михайловна**

**Бисенғали Лилия**



Three horizontal lines with handwritten signatures written across them. The signatures are in black ink and appear to be cursive or stylized.