

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 5

«14» декабря 2009 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 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества - 9 ноября 2009 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 319 516 или 97,1% голосующих акций Общества, по состоянию на 9 ноября 2009 года:

1. 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;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ» (крупный акционер), в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующей на основании Устава, владеющее 296 571 простых именных акций, составляющих 12,42% % голосующих акций;
3. АО «Nalyk Finance», в лице представителя г-жи Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании Доверенности от 11 декабря 209 года, владеющее 27 627 простых именных акций, составляющих 1,1% % голосующих акций.
4. АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк», в лице представителя Найманбаевой Мэри Сериковны, действующей на основании доверенности № 109 от 11 декабря 2009 года, владеющее 87 762 простых именных акций, составляющих 3,6 % голосующих акций.

Итого: 2 319 516 – 97,1% голосующих акций Общества.

Приглашенные:

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

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Табакаева Лариса Николаевна – Исполнительный директор по экономике и финансам;

Бисенгали Лилия – Юридический отдел Общества.

Жумартов Адильбек – Юридический отдел Общества.

Собрание открыл заместитель Генерального директора по административно-правовым вопросам Арстанов А. М., который отметил, что дата проведения общего собрания акционеров была определена Советом Директоров 9 ноября 2009 года (Протокол № 32 от

09.11.09 г.). В соответствии со ст.41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон) и п.12.10.ст.12 Устава, Общество известило акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 11 ноября 2009 года). При этом, в соответствии с п.1.ст. 43 Закона, повестка дня внеочередного собрания акционеров была дополнена крупным акционером (ТОО «Родник-ИНК») двумя вопросами, при этом акционеры были извещены о данных дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания (газета «Казахстанская правда» от 25 и 27 ноября 2009 года).

На внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 2 319 516 или 97,1% голосующих акций Общества и позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1.ст.45, п.2.ст.36 Закона и п.12.3.ст.12, п.п.13.2.ст.13 Устава Общества.

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем внеочередного 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. Табакаева Лариса Николаевна;
2. Бисенғали 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 внеочередного 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 «Haluk Finance» - один голос, АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк» - один голос.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-на Юрченко Д. В., секретарем внеочередного Общего собрания акционеров г-жу Далабаеву Н. О.

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

4. Табакаева Лариса Николаевна;
5. Бисенғали Лилия;
6. Жумартов Адильбек.

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 – голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Табакаева Лариса Николаевна;
2. Бисенгали Лилия.
3. Жумартов Адильбек

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

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,

выступил г-н Арстанов А. М., 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 внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров № 32 от 09.11.2009 г.):

1. Внесение изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года.

При этом, в соответствии с п.1.ст. 43 Закона, повестка дня внеочередного собрания акционеров была дополнена крупным акционером (ТОО «Родник-ИНК») двумя вопросами, при этом акционеры Общества в соответствии с п.4ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава были извещены о данных дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания (газета «Казахстанская правда» от 25 и 27 ноября 2009 года) и определена следующая повестка:

1. Внесение изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров.
3. Внесение изменений в протокол годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года.

Председатель повторного внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров.
3. Внесение изменений в протокол годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года.

По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года) выступил Заместитель Генерального директора Общества по административно-правовым вопросам г-н Арстанов А. М., который сообщил, что решением повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года, Протокол № 3, большинством голосов по второму вопросу о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска было принято следующее решение:

«Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых в срок до 01.11.2009 года 2 450 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, а 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге – в течение шести месяцев с момента окончания размещения 2 450 000 000 (двух миллиардов четырехсот пятидесяти миллионов) тенге, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскар Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества Ержанова Аскара Серикбаевича.»

При этом, в срок до 01.11.2009 года в связи с рыночной ситуацией, Обществу разместить указанное количество облигаций не представилось возможным, в связи с чем, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается, в соответствии с п.п.18.ст.36 Закона и п.п.18.п.13.1.ст.13 Устава Общества принять решение, о том, чтобы Общество производило размещение облигаций второго выпуска в соответствии с рыночной ситуацией, и соответственно внести следующее изменение в решение повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года (Протокол № 3), изложив решение по второму вопросу в следующей редакции:

«Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых 2 950 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для

обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскарму Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества Ержанова Аскара Серикбаевича.»

На основании вышеизложенного, внеочередному общему собранию акционеров предлагается внести изменения в протокол повторного общего собрания акционеров от 25 августа 2009 года.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу о внесении изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года».

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменение в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года (Протокол № 3), изложив решение по второму вопросу в следующей редакции:

«Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых 2 950 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскарму Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества Ержанова Аскара Серикбаевича.»

По второму вопросу повестки дня (Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров) выступил Председатель внеочередного Общего собрания акционеров г-н Юрченко Д.В., который сообщил, что в соответствии с п.п.5 ст.36 Закона и п.п.6.п.13.1.ст. 13 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится, в частности, определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров. В связи с чем, внеочередному Общему собранию акционеров, по итогам деятельности Общества за 2008 год, в целях повышения производительности труда и дополнительной мотивации предлагается

одобрить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, в следующих размерах (в процентах от чистой прибыли Общества за 2008 г.): Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А. – в размере 1% (одного процента); член Совета директоров Бабаев Р.С. – в размере 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента); независимый член Совета директоров Мартиросов М.Г. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); независимый член Совета директоров Валиева Ж.К. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); член Совета директоров – Генеральный директор (Председатель Правления) Ержанов А.С. – в размере 1,29% (одна целая двадцать девять сотых процента).

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу определения размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров».

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. По итогам деятельности Общества за 2008 год, в целях повышения производительности труда и дополнительной мотивации определить вознаграждение членов Совета директоров Общества, в следующих размерах (в процентах от чистой прибыли Общества за 2008 г.): Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А. – в размере 1% (одного процента); член Совета директоров Бабаев Р.С. – в размере 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента); независимый член Совета директоров Мартиросов М.Г. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); независимый член Совета директоров Валиева Ж.К. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); член Совета директоров – Генеральный директор (Председатель Правления) Ержанов А.С. – в размере 1,29% (одна целая двадцать девять сотых процента). Установить следующее условие выплаты – вышеуказанные суммы выплачиваются после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК.

По третьему вопросу повестки дня (О внесении изменений в протокол годового собрания акционеров от 29 мая 2009 года) выступил Председатель внеочередного Общего собрания акционеров г-н Юрченко Д.В., который сообщил, что решением годового собрания акционеров от 29 мая 2009 года (Протокол № 2), большинством голосов по второму вопросу было принято в частности и следующее решение:

«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.» В рамках принятого решения по второму вопросу повестки дня внеочередному общему собранию акционеров предлагается, в соответствии с п.п.18.ст.36 Закона и п.п.18.п.13.1.ст. 13 Устава Общества внести следующее изменение в протокол годового общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года (Протокол № 2), изложив слова в решении по второму вопросу повестки дня «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.» в следующей редакции:

«2. По итогам деятельности Общества за 2008 год создать фонд в размере 11% (одиннадцати процентов) от чистой прибыли Общества за 2008 год в качестве вознаграждения членов Совета директоров Общества, Правления и топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества, при этом распределение средств данного фонда производить по соответствующему решению общего собрания акционеров для членов Совета Директоров Общества, соответствующему решению Совета директоров Общества для членов Правления и соответствующему решению Правления для топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества.»

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу о внесении изменений в протокол годового общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года».

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменение в протокол годового общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года (Протокол № 2), изложив слова в решении по второму вопросу повестки дня «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.» в следующей редакции:

«2. По итогам деятельности Общества за 2008 год создать фонд в размере 11% (одиннадцати процентов) от чистой прибыли Общества за 2008 год в качестве вознаграждения членов Совета директоров Общества, Правления и топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества, при этом распределение средств данного фонда производить по соответствующему решению общего собрания акционеров для членов Совета Директоров Общества, соответствующему решению Совета директоров Общества для членов Правления и соответствующему решению Правления для топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества.»

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

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров.

3. Внесение изменений в протокол годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года.

По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года):

1. Внести изменение в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года (Протокол № 3), изложив решение по второму вопросу в следующей редакции:

«Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых 2 950 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскару Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества Ержанова Аскара Серикбаевича.»

По второму вопросу повестки дня (Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров):

1. По итогам деятельности Общества за 2008 год, в целях повышения производительности труда и дополнительной мотивации определить вознаграждение членов Совета директоров Общества, в следующих размерах (в процентах от чистой прибыли Общества за 2008 г.): Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А. – в размере 1% (одного процента); член Совета директоров Бабаев Р.С. – в размере 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента); независимый член Совета директоров Мартиросов М.Г. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); независимый член Совета директоров Валиева Ж.К. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); член Совета директоров – Генеральный директор (Председатель Правления) Ержанов А.С. – в размере 1,29% (одна целая двадцать девять сотых процента). Установить следующее условие выплаты – вышеуказанные суммы выплачиваются после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК.

По третьему вопросу повестки дня (О внесении изменений в протокол годового собрания акционеров от 29 мая 2009 года)

1. Внести изменение в протокол годового общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года (Протокол № 2), изложив слова в решении по второму вопросу повестки дня «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% (пяти 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.», в следующей редакции:

«2. По итогам деятельности Общества за 2008 год создать фонд в размере 11% (одиннадцати процентов) от чистой прибыли Общества за 2008 год в качестве вознаграждения членов Совета директоров Общества, Правления и топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества, при этом распределение средств данного фонда производить по соответствующему решению общего собрания акционеров для членов Совета Директоров Общества, соответствующему решению Совета директоров Общества для членов Правления и соответствующему решению Правления для топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества.»

**Председатель повторного внеочередного Общего собрания акционеров
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Юрченко Денис Валерьевич**

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

**Представитель АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан»
дочерняя организация АО «БТА Банк»
Найманбаева Мэри Сериковна**

**Представитель АО «Halyk Finance»
Бисенгалиева Айла**

**Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна**

Счетная комиссия:

Табакаева Лариса Николаевна

Бисенғали Лиля

Жумартов Адильбек



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 14 декабря 2009 года.**

г. Алматы

«14» декабря 2009 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества - 9 ноября 2009 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 319 516 или 97,1% голосующих акций Общества, по состоянию на 9 ноября 2009 года:

1. 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;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ» (крупный акционер), в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующей на основании Устава, владеющее 296 571 простых именных акций, составляющих 12,42% % голосующих акций;
3. АО «Nalyk Finance», в лице представителя г-жи Бисенғалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании Доверенности от 11 декабря 2009 года, владеющее 27 627 1,1% простых именных акций, составляющих 1,1% % голосующих акций.
4. АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк», в лице представителя Найманбаевой Мэри Сериковны, действующей на основании доверенности № 109 от 11 декабря 2009 года, владеющее 87 762 простых именных акций, составляющих 3,6 % голосующих акций.

Итого: 2 319 516 – 97,1% голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:

**Табакаева Лариса Николаевна
Бисенғали Лили
Жумартов Адильбек**

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

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров.
3. Внесение изменений в протокол годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня: 2 319 516 голосующих акций

Итоги голосования:

- «За» - 2 319 516 голосов - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года) 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: 2 319 516 голосующих акций.

Итоги голосования:

- «За» - 2 319 516 голосов - (единогласно);
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменение в протокол повторного внеочередного собрания акционеров от 25 августа 2009 года (Протокол № 3), изложив решение по второму вопросу в следующей редакции:

«Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых 2 950 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскарму Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества Ержанова Аскара Серикбаевича.»

По второму вопросу повестки дня (Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров) в соответствии с требованиями действующего законодательства) 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: 2 319 516 голосов голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ

1. По итогам деятельности Общества за 2008 год, в целях повышения производительности труда и дополнительной мотивации определить вознаграждение членов Совета директоров Общества, в следующих размерах (в процентах от чистой прибыли Общества за 2008 г.): Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А. – в размере 1% (одного процента); член Совета директоров Бабаев Р.С. – в размере 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента); независимый член Совета директоров Мартиросов М.Г. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); независимый член Совета директоров Валиева Ж.К. – в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента); член Совета директоров – Генеральный директор (Председатель Правления) Ержанов А.С. – в размере 1,29% (одна целая двадцать девять сотых процента). Установить следующее условие выплаты – вышеуказанные суммы выплачиваются после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК.

По третьему вопросу повестки дня (О внесении изменений в протокол годового собрания акционеров от 29 мая 2009 года) в соответствии с требованиями действующего законодательства) 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: 2 319 516 голосов голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 2 319 516 голосов - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ

1. Внести изменение в протокол годового общего собрания акционеров от 29 мая 2009 года (Протокол № 2), изложив слова в решении по второму вопросу повестки дня «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.», в следующей редакции:

«2. По итогам деятельности Общества за 2008 год создать фонд в размере 11% (одиннадцати процентов) от чистой прибыли Общества за 2008 год в качестве вознаграждения членов Совета директоров Общества, Правления и топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества, при этом распределение средств данного фонда производить по соответствующему решению общего собрания акционеров для членов Совета Директоров Общества, соответствующему решению Совета директоров Общества для членов Правления и соответствующему решению Правления для топ-менеджмента Общества, не являющихся членами исполнительного органа Общества.»

Счетная комиссия:

Табакеева Лариса Николаевна

Бисенғали Лилия

Жумартов Адильбек











Прешто и пронумеровано на
13/Прештоувану листих