

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

г. Алматы

№ 1

«02» марта 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:** Республика Казахстан, 050009 город Алматы, ул. Радостовца, 69.

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

**Время проведения Общего собрания акционеров:**

открыто в 11 часов 00 минут местного времени;

закрыто в 11 часов 29 минут местного времени.

**Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 29 января 2009 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 205 109 или 92,38 % голосующих акций Общества, по состоянию на 29 января 2009 года:**

1. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице представителя г-жи Дауылбаевой Айжан Орынгажиевны, действующей на основании Доверенности от 27.02.2009 г., владеющее 191 506 простых именных акций, составляющих 8,02 % голосующих акций;
2. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице представителя г-на Сатубалдина Несипбая Маратовича, действующего на основании Доверенности от 02.03.2009 г., 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 27.02.2009 г., владеющее 2 410 простых именных акций, составляющих 0,1 % голосующих акций;
4. ТОО «ERP-Service «KazTransCom», в лице представителя г-жи Серикбаевой Сауле Ташметовны, действующей на основании Доверенности № 7 от 27.02.2009 г., владеющее 1 817 простых именных акций, составляющих 0,07% голосующих акций;
5. АО «Prime Financial Solutions», в лице представителя г-жи Алтынбековой Айгуль Асылхановны, действующей на основании Доверенности от 27.02.2009 г., владеющее 807 простых именных акций, составляющих 0,03% голосующих акций;
6. Леймоева Зейнап Хаджи-Муратовна, действующая на основании Доверенности от 02.03.2009 г. от имени г-жи Жумабековой Эльмиры Сериковны, владеющей 9 313 простых именных акций, составляющих 0,4% голосующих акций;
7. АО «НПФ БТА Казахстан», в лице представителя г-на Асильбекова Алмаса Булатовича, действующего на основании Доверенности № 20 от 02.03.2009 г., владеющее 91 700 простых именных акций, составляющих 3,84% голосующих акций.

**Итого: 2 205 109 или 92,38% голосующих акций Общества.**

**Приглашенные:**

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

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

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

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

**Тургунбаева Айжан Нурлановна** – Юрист Юридического отдела Общества.

**Бисенгали Лилия** - стажер.

Собрание открыла г-жа Чередниченко Е. М., которая отметила, что на внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 92,38% 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 Устава Общества Общество известило акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 31.01.2009 года).

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества г-на Сатубалдина Н. М., секретарем собрания Далабаеву Н. О.

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

1. Чередниченко Елизаветы Михайловны;
2. Тургунбаевой Айжан Нурлановны;
3. Бисенгали Лилии.

Открывшая собрание г-жа Чередниченко Е. М. поставила на голосование данное предложение.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 205 109 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1) Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров г-на Сатубалдина Н. М., секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н. О.

2) Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чередниченко Елизаветы Михайловны;
2. Тургунбаевой Айжан Нурлановны;
3. Бисенгали Лилии.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – открытую, по принципу «одна голосующая акция – один голос», а в предусмотренных Законом случаях по принципу кумулятивного голосования.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 205 109 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества - открытую, по принципу «одна голосующая акция – один голос», а в предусмотренных Законом случаях по принципу кумулятивного голосования.

**По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,** выступила г-жа Чередниченко Е. М., которая пояснила, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров 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 № 4 от 27.01.2009 г.):

1. О внесении изменений и дополнений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 2 от 22.08.2008 г.;
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
3. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 2 205 109 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О внесении изменений и дополнений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 2 от 22.08.2008 г.;
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
3. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.

По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 2 от 22.08.2008 г.) выступил г-н Арстанов А. М., который сообщил, что решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2 от 22.08.2008 г.) в состав членов Совета директоров Общества был избран г-н Марк Шнайдер. Принимая во внимание, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции» от 25.12.2008 г. участие г-на Марка Шнайдера в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка может быть отнесено к экономической концентрации, было одобрено избрание в состав Совета директоров Общества г-на Марка Шнайдера со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года, при условии получения согласия антимонопольного органа на участие г-на Марка Шнайдера в составе Совета директоров Общества (либо получения заключения, что данные действия не являются экономической концентрацией). При этом, датой вступления г-на Марка Шнайдера в состав Совета директоров Общества определена дата получения, согласно действующего законодательства Республики Казахстан, соответствующего ответа антимонопольного органа, а именно: согласия на участие г-на Марка Шнайдера в составе Совета директоров Общества либо заключения, что данные действия не являются экономической концентрацией.

Общему собранию акционеров Общества предлагается внести изменения и дополнения в Протокол № 2 от 22.08.2008 г., в части отмены избрания г-на Марка Шнайдера в члены Совета директоров Общества и, как следствие, отмены согласования его кандидатуры в антимонопольном органе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции» от 25.12.2008 г.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по вопросу о внесении изменений и дополнений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 2 от 22.08.2008 г.».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 205 109 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить внесение изменений и дополнений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 22.08.2008 г., в части отмены избрания в члены Совета директоров Общества г-на Марка Шнайдера и, как следствие, отмены согласования его кандидатуры в антимонопольном органе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции» от 25.12.2008 г.

По второму вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции), выступила г-жа Далабаева Н. О., которая пояснила, что в соответствии с п.п.1.п.1.ст.36 Закона и п.п.1.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции.

В связи с принятием Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» от 24.10.2008 г., Юридическим отделом Общества были разработаны изменения и дополнения в Устав Общества, а именно:

- 1) п.5.3. изложить в следующей редакции: «Структура и штатное расписание (представительство) Общества, утверждается Генеральным директором (Председателем) Общества. По согласованию с Правлением Общества Директора филиалов (представительств) Общества в пределах своей компетенции вправе создавать собственные структурные подразделения».

2) ст.14 дополнить п.14.5.-1) следующего содержания: «Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров»;

3) п.8.20.ст.8 дополнить п.п.-п.п.1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

1-2) принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества;

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в п.п.1.п.8.20.ст.8 Устава, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления»;

4) п.13.1.ст.13 дополнить п.п.9-1) следующего содержания: «принятие решения о добровольном делистинге акций Общества»;

5) п.12.20.ст.12 изложить в следующей редакции: «Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы»;

6) п.п.10.п.14.3.ст.14 изложить в следующей редакции: «определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита»;

7) п.п.11.п.14.3.ст.14 исключить;

8) в п.п.16.п.14.3.ст.14 слова «а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить;

9) п.14.10.ст.14 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 его выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества»;

10) п.14.3.ст.14 дополнить п.п.16-1) следующего содержания: «принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического

да, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу»;

ст.15 дополнить п.15.3-1) следующего содержания: «Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Генерального директора Общества (Председателя Правления), поданного членом Правления Общества позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Правления. Полномочия члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Генеральным директором Общества (Председателем Правления)»;  
в п.п.9.п.18.1.ст.18 после слов «голосующих акций Общества» добавить «(долей участия в организации)».

На основании вышеизложенного и в соответствии с п.п.16.п.1.ст.36 Закона Общему собранию акционеров предлагается принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и вернуть его в новой редакции.

В связи с чем, г-жа Алтынбекова А. А. предложила органам Общества разработать внутренние документы, определяющие порядок процедуры добровольного делистинга по простым и привилегированным акциям в целях защиты прав акционеров – держателей привилегированных акций и иноритарных акционеров – держателей простых акций и утвердить его в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества. Г-жа Алтынбекова А. А. также сообщила, что согласно п.4.ст.13 Закона в случае принятия общим собранием акционеров решения о делистинге простых и/или привилегированных акции в число голосующих акций на таком общем собрании должны быть включены привилегированные акции, поскольку исходя из практики делистинг акций одного вида может отразиться на цене акций другого вида и, данное решение может ограничить их права, в связи с чем, предложила предусмотреть порядок выкупа простых и привилегированных акции Общества у иноритарных акционеров в Методике определения стоимости акций при их выкупе Обществом в случае принятия решения о делистинге акций Общества.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции».

#### **Итоги голосования:**

«За» - 2 205 109 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внесение следующих изменений и дополнений в Устав Общества:

1) п.5.3. изложить в следующей редакции: «Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, утверждается Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. По согласованию с Правлением Общества Директора филиалов (представительств), в пределах своей компетенции вправе создавать собственные структурные подразделения»;

2) ст.14 дополнить п.14.5.-1) следующего содержания: «Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров»;

3) п.8.20.ст.8 дополнить п.п.-п.п.1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

1-2) принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества;

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в п.п.1.п.8.20.ст.8 Устава, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления»;

4) п.13.1.ст.13 дополнить п.п.9-1) следующего содержания: «принятие решения о добровольном делистинге акций Общества»;

5) п.12.20.ст.12 изложить в следующей редакции: «Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы»;

6) п.п.10.п.14.3.ст.14 изложить в следующей редакции: «определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита»;

7) п.п.11.п.14.3.ст.14 исключить;

8) в п.п.16.п.14.3.ст.14 слова «а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить;

9) п.14.10.ст.14 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 его выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества»;

10) п.14.3.ст.14 дополнить п.п.16-1) следующего содержания: «принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу»;

11) ст.15 дополнить п.15.3-1) следующего содержания: «Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Генерального директора Общества (Председателя Правления), поданного членом Правления Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Правления. Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Генеральным директором Общества (Председателем Правления)»;

12) в п.п.9.п.18.1.ст.18 после слов «голосующих акций Общества» добавить «(долей участия организации)»;

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3. В связи с внесением изменений и дополнений в Устав Общества и утверждением его в новой редакции, Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**По третьему вопросу повестки дня (Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров) выступил г-н Хан А. В., который сообщил, что в соответствии с п.п.5.п.1.ст.36 Закона и п.п.6.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его**

нов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

В соответствии с п.5.ст.54 Закона число членов совета директоров должно состоять не менее чем трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Общему собранию акционеров предлагается:

- 1) изменить статус члена Совета директоров Общества г-жи Валиевой Ж. К. с независимого актора на члена Совета директоров;
- 2) избрать членом Совета директоров Общества в качестве независимого директора одного из следующих лиц: г-жу Гайсину Шолпан (резюме согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу) г-на Каздаева Нурлана (резюме согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу) в соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества путем кумулятивного голосования. ановить срок полномочий, определенный для состава Совета директоров Общества решением очередного Общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 11.09.2007 г.), и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят тысяч семьсот) тенге 00 тиын, после удержания налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по вопросу об изменении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров».

1. По избранию члена Совета директоров Общества г-жи Валиевой Жанель Казбековны:

**Итоги голосования:**

«За» - 2 205 109 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

2. По избранию члена Совета директоров Общества – независимого директора:

1) Представитель ТОО «Родник» - г-н Сатубалдин Н. М. – 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

г-н Сатубалдин Н. М. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;

1 907 556 голосов отдано за Гайсину Шолпан;

0 голосов отдано за Каздаева Нурлана.

2) Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-жа Дауылбаева А. О. – 191 506 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

г-жа Дауылбаева А. О. – 191 506 голосующих акций, итого – 191 506 голосов;

191 506 голосов отдано за Гайсину Шолпан;

0 голосов отдано за Каздаева Нурлана.

3) Представитель ТОО «ERP-Service «KazTransCom» - г-жа Серикбаева С. Т. – 1 817 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

г-жа Серикбаева С. Т. – 1 817 голосующих акций, итого – 1 817 голосов;

1 817 голосов отдано за Гайсину Шолпан;

0 голосов отдано за Каздаева Нурлана.

4) Представитель АО «Nalyk Finance» - г-жа Бисенгалиева А. Х. - 2 410 голосующих акций способом кумулятивного голосования.

г-жа Бисенгалиева А. Х. – 2 410 голосующих акций, итого – 2 410 голосов;

2 410 голосов отдано за Гайсину Шолпан;

0 голосов отдано за Каздаева Нурлана.

5) Представитель АО «Prime Financial Solutions» - г-жа Алтынбекова А. А. - 807 голосующих акций способом кумулятивного голосования.

г-жа Алтынбекова А. А. – 807 голосующих акций, итого – 807 голосов;

807 голосов отдано за Гайсину Шолпан;

0 голосов отдано за Каздаева Нурлана.

6) Представитель г-жи Жумабековой Э. С. – г-жа Леймоева З. Х. – 9 313 голосующих акций способом кумулятивного голосования.

г-жа Леймоева З. Х. – 9 313 голосующих акций, итого – 9 313 голосов;

9 313 голосов отдано за Гайсину Шолпан;

0 голосов отдано за Каздаева Нурлана.

7) Представитель АО «НПФ БТА Казахстан» - г-н Асильбеков А. Б. – 91 700 голосующих акций способом кумулятивного голосования.

г-н Асильбеков А. Б. – 91 700 голосующих акций, итого – 91 700 голосов;

91 700 голосов отдано за Гайсину Шолпан;

0 голосов отдано за Каздаева Нурлана.

3. По определению размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

**Итоги голосования:**

«За» - 2 205 109 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Изменить статус члена Совета директоров Общества г-жи Валиевой Жанель Казбековны, избранной решением общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 11.09.2006 г.), с независимого директора на члена Совета директоров Общества;

2. Избрать членом Совета директоров Общества г-жу Гайсину Шолпан в качестве независимого директора и определить Совет директоров Общества в следующем составе со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года:

1) г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров;

2) г-н Мартиросов Михаил Грантович – член Совета директоров (независимый директор);

3) г-н Бабаев Рустам Сафарович – член Совета директоров;

4) г-жа Валиева Жанель Казбековна – член Совета директоров;

5) г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества (Генеральный директор);

6) г-жа Гайсина Шолпан – член Совета директоров (независимый директор).

3. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Общества г-же Гайсиной Ш. в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, остальным членам Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий оставить без изменения.

**По итогам рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров были приняты следующие решения:**

**По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 2 от 22.08.2008 г.):**

Одобрить внесение изменений дополнений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 22.08.2008 г., в части отмены избрания в члены Совета директоров Общества г-на Марка Шнайдера и согласования его кандидатуры в антимонопольном органе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции» от 25.12.2008 г.

**По второму вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции):**

1. Утвердить внесение следующих изменений и дополнений в Устав Общества:

1) п.5.3. изложить в следующей редакции: «Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, утверждается Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. По согласованию с Правлением Общества Директора филиалов (представительств), в пределах своей компетенции вправе создавать собственные структурные подразделения»;

2) ст.14 дополнить п.14.5.-1) следующего содержания: «Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в



составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров»;

3) п.8.20.ст.8 дополнить п.п.-п.п.1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

1-2) принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества;

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в п.п.1.п.8.20.ст.8 Устава, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления»;

4) п.13.1.ст.13 дополнить п.п.9-1) следующего содержания: «принятие решения о добровольном делистинге акций Общества»;

5) п.12.20.ст.12 Устава изложить в следующей редакции: «Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы»;

6) п.п.10.п.14.3.ст.14 изложить в следующей редакции: «определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита»;

7) п.п.11.п.14.3.ст.14 исключить;

8) в п.п.16.п.14.3.ст.14 слова «а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить;

9) п.14.10.ст.14 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 его выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества»;

10) п.14.3.ст.14 дополнить п.п.16-1) следующего содержания: «принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу»;

11) ст.15 дополнить п.15.3-1) следующего содержания: «Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Генерального директора Общества (Председателя Правления), поданного членом Правления Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Правления. Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Генеральным директором Общества (Председателем Правления)»;

12) в п.п.9.п.18.1.ст.18 после слов «голосующих акций Общества» добавить «(долей участия организации)»;

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
3. В связи с внесением изменений и дополнений в Устав Общества и утверждением его в новой редакции, Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**По третьему вопросу повестки дня (Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров):**

1. Изменить статус члена Совета директоров Общества г-жи Валиевой Жанель Казбековны, избранной решением Общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 11.09.2006 г.), с независимого директора на члена Совета директоров Общества;
2. Избрать членом Совета директоров Общества г-жу Гайсину Шолпан в качестве независимого директора и определить Совет директоров Общества в следующем составе со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года:
  - 1) г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров;
  - 2) г-н Мартиросов Михаил Грантович – член Совета директоров (независимый директор);
  - 3) г-н Бабаев Рустам Сафарович – член Совета директоров;
  - 4) г-жа Валиева Жанель Казбековна – член Совета директоров;
  - 5) г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества (Генеральный директор);
  - 6) г-жа Гайсина Шолпан – член Совета директоров (независимый директор).
3. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Общества г-же Гайсиной Ш. в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, остальным членам Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий оставить без изменения.

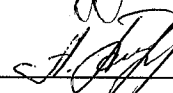
**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров  
представитель ТОО «Родник Инк»  
Сатубалдин Несипбай Маратович**



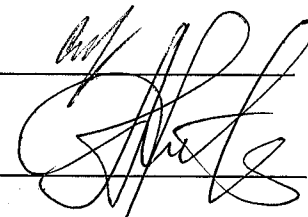
**Представитель ТОО «Телеком-Азия»  
Дауылбаева Айжан Орынгажиевна**



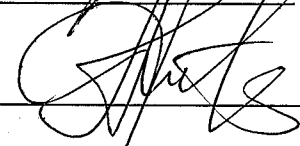
**Представитель АО «Halyk Finance»  
Бисенгалиева Айла Хауаншевна**



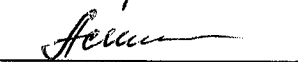
**Представитель ТОО «ERP Service «KazTransCom»  
Серикбаева Сауле Ташметовна**



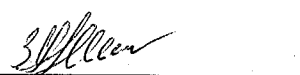
**Представитель АО «Prime Financial Solutions»  
Алтынбекова Айгуль Асылхановна**



**Представитель АО «НПФ БТА Казахстан»  
Асылбеков Алмас Булатович**

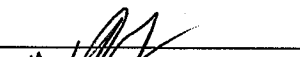


**Представитель Жумабековой Эльмиры Сериковны  
Леймоева Зейнап Хаджи-Муратовна**



**Приглашенные:**

**Хан Андрей Васильевич**

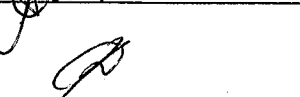


**Арстанов Ахат Мадиевич**



**Секретарь:**

**Далабаева Наталия Олеговна**



**Счетная комиссия:**

Чередниченко Елизавета Михайловна

Тургунбаева Айжан Нурлановна

Бисенгали Лилия

*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_