

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 3

«03» августа 2010 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;

закрывается в 12 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества - 28 июня 2010 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 204 127 или 92,33 % голосующих акций Общества, по состоянию на 28 июня 2010 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Директора Ким Инны Борисовны, действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;

2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ» (крупный акционер), в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 296 571 простых именных акций, составляющих 12,42 % голосующих акций;

Итого: 2 204 127 или 92,33 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

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

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Колупаева Елена Витальевна – Главный бухгалтер;

Бисенғали Лилия – Юридический отдел Общества.

Сейтжанова Жанара – 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 03 августа 2010 года (Протокол № 12/1 от 21.06.10 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 01.07.2010 года).

На внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 2 204 127 или 92,33 % 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 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»

Ким Инну Борисовну, секретарем собрания Далабаеву Н. О. 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.

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

1. Колупаева Елена Витальевна;
2. Бисенғали Лилия;
3. Сейтжанова Жанара.

Итоги голосования по вопросу избрания секретаря и председателя собрания:

«За» - 2 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 204 127 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Ким Инну Борисовну, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н.
2. Избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Колупаева Елена Витальевна;
 2. Бисенғали Лилия;
 3. Сейтжанова Жанара.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, выступила председатель внеочередного общего собрания акционеров Ким И.Б., которая пояснила, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров Общества в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества.

Советом директоров Общества была сформирована следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров № 12/1 от 21.06.10 г.):

1. Внесение изменений в протокол внеочередного собрания акционеров от 14 декабря 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам за 2009 год.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в протокол внеочередного собрания акционеров от 14 декабря 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам за 2009 год.

По первому вопросу повестки дня выступила председатель внеочередного собрания акционеров Ким И. Б., которая сообщила, что 14.12.2009 года внеочередным общим собранием акционеров Общества большинством голосов по второму вопросу повестки дня об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров (Протокол № 5 от 14.12.2009 года) было принято следующее решение:

«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.»

Поскольку 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, внеочередному общему собранию акционеров предлагается внести изменение в решение внеочередного собрания акционеров от 14 декабря 2009 года (Протокол № 5), изложив решение по второму вопросу в следующей редакции:

«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 %, а именно 9 485 450 (девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) тенге; Установить следующее условие выплаты – вышеуказанная сумма выплачивается после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК».

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

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.12.2009 года (Протокол № 5), изложив слова в решении по второму вопросу:

«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.»

в следующей редакции:

«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 %, а именно 9 485 450 (девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) тенге Установить следующее условие выплаты – вышеуказанная сумма выплачивается после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК».

По второму вопросу повестки дня выступила председатель внеочередного собрания акционеров г-жа Ким И. Б., которая сообщила, 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.

Внеочередному Общему собранию акционеров предлагается по итогам деятельности Общества за 2009 год отложить принятие решения вопроса о выплате вознаграждений членам Совета Директоров на более поздний срок.

Председатель повторного внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по второму вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Отложить принятие решения касательно вознаграждения членам Совета Директоров по итогам деятельности Общества за 2009 год на более поздний срок .

Решения, принятые внеочередным Общим Собранием Акционеров

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 внеочередного собрания акционеров от 14 декабря 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам за 2009 год.

По первому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.12.2009 года (Протокол № 5), изложив слова в решении по второму вопросу:

«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.»

в следующей редакции:

«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 %, а именно 9 485 450 (девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) тенге
Установить следующее условие выплаты – вышеуказанная сумма выплачивается после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК».

По второму вопросу повестки дня:

Отложить принятие решения касательно вознаграждения членам Совета Директоров по итогам деятельности Общества за 2009 год на более поздний срок.

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

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

**Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна**

Счетная комиссия:

Колупаева Елена Витальевна

Бисенғали Лиля

Сейтжанова Жанара



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

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

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

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 3 августа 2010 года.**

г. Алматы

«03» августа 2010 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества - 28 июня 2010 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 204 127 или 92,33 % голосующих акций Общества, по состоянию на 28 июня 2010 года:

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

Итого: 2 204 127 или 92,33 % голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:
Колупаева Елена Витальевна
Бисенғали Лили
Сейтжанова Жанара

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» - 2 204 127 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 внеочередного собрания акционеров от 14 декабря 2009 года.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам за 2009 год.

Общее количество голосов вопросу об утверждении повестки дня: 2 204 127 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня (Внесение изменений в протокол внеочередного собрания акционеров от 14 декабря 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.

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня: 2 204 127 голосующих акций

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.12.2009 года (Протокол № 5), изложив слова в решении по второму вопросу:

«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.»

в следующей редакции:

«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 %, а именно 9 485 450 (девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) тенге; Установить следующее условие выплаты – вышеуказанная сумма выплачивается после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК».

По второму вопросу повестки дня (Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам за 2009 год) решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.13.2.ст.13 Устава Общества.
Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня: 2 204 127 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Отложить принятие решения касательно вознаграждения членам Совета Директоров по итогам деятельности Общества за 2009 год на более поздний срок.

Счетная комиссия:

Колупаева Елена Витальевна

Бисенғали Лилия

Сейтжанова Жанара





