

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 2

«03» сентября 2012 года

Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества:
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Место проведения Общего собрания акционеров: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Время проведения годового Общего собрания акционеров:

открыто в 11 часов 00 минут местного времени;

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 31 августа 2012 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества, по состоянию на 31 августа 2012 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Сагдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в лице представителя г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 11 от 23.05.2012 г., владеющее 53 995 простых именных акций, составляющих 2,2 % голосующих акций;
4. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 3,22 %.

Итого: 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета Директоров Общества;

Ержанов Аскар Серикбаевич – Генеральный Директор Общества;

Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального Директора;

Далабаева Наталия Олеговна – Директор Юридического Департамента Общества;

Манатова Айгерим – Юридический Департамент;

Дадашева Надежда – Юридический Департамент Общества.

Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыл Директор Юридического Департамента Далабаева Н. О., которая отметила, что на внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95,3 % 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 Общество известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем

опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 31 июля 2012 года).

Для ведения внеочередного Общего собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. О.

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

1. Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;
2. Дадашева Надежда – Юридический Департамент Общества.
3. Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Открывшая собрание Далабаева Н. поставила на голосование данное предложение. При этом, в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря 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; ТОО «ERP-Service «KazTransCom» - один голос; Абдрахманов Мурат Алмасбекович – один голос.

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

«За» - 4 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 275 137 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н.
2. Избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;
 2. Дадашева Надежда – Юридический Департамент Общества.
 3. Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

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» - 2 275 137 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 Сагдиева Р.М., которая пояснила, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров Общества в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества.

Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.

Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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

Итоги голосования:

«За» -2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросу повестки дня выступила Сагдиева Р.М., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По данному вопросу выступил г-н Ержанов А.С., который сообщил, что по итогам деятельности Общества за 2010, 2011 годы, в целях повышения производительности труда и дополнительной мотивации определить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Абдрахманову М.А.:

- за 2010 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

- 2011 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

Установить следующее условие выплаты: вышеуказанные суммы выплачиваются после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК.

Также внеочередному собранию акционеров предлагается продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, установленный Протоколом № 2 от 24.08.2011,

который истекает 11.09.2012 года, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., независимому Директору Джумадиловой Мадине Бахытжановне, члену Совета Директоров Сагдиевой Раушан Махтаевне, члену Совета Директоров Ким Инне Борисовне, члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2013 года и размер вознаграждения оставить без изменения всем вышеуказанным лицам и определить ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

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

Итоги голосования:

«За» - - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Определить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Абдрахманову М.А.:

- за 2010 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

- 2011 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

Установить следующее условие выплаты: вышеуказанные суммы выплачиваются после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК.

2. Продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, установленный Протоколом № 2 от 24.08.2011, который истекает 11.09.2012 года, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., независимому Директору Джумадиловой Мадине Бахытжановне, члену Совета Директоров Сагдиевой Раушан Махтаевне, члену Совета Директоров Ким Инне Борисовне, члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2013 года и размер вознаграждения оставить без изменения всем вышеуказанным лицам и определить ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:

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

1. По 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 и

компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей):

1. Определить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Абдрахманову М.А.:

- за 2010 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

- 2011 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

Установить следующее условие выплаты: вышеуказанные суммы выплачиваются после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК.

2. Продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, установленный Протоколом № 2 от 24.08.2011, который истекает 11.09.2012 года, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., независимому Директору Джумадиловой Мадине Бахытжановне, члену Совета Директоров Сагдиевой Раушан Махтаевне, члену Совета Директоров Ким Инне Борисовне, члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2013 года и размер вознаграждения оставить без изменения всем вышеуказанным лицам и определить ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

**Председатель годового Общего собрания акционеров
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Сагдиева Р. М.**

**Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна**

Счетная комиссия:

**Манатова Айгерим
Дадашева Надежда
Мамлеева Светлана**

Другие акционеры:

**Представитель ТОО «Телеком-Азия»
Иванченко Сергей Николаевич**

**Представитель ТОО «ERP-Service «KazTransCom»
Табакаева Лариса Николаевна**

Абдрахманов Мурат Алмасбекович



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 3 сентября 2012 года.**

г. Алматы

«3» сентября 2012 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 31 августа 2012 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества, по состоянию на 31 августа 2012 года:

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 10 мая 2012 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества, по состоянию на 10 мая 2012 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Сагдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в лице представителя г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 11 от 23.05.2012 г., владеющее 53 995 простых именных акций, составляющих 2,2 % голосующих акций;
4. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 3,22 %.

Итого: 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:

- | | |
|----------------|---|
| 1.
2.
3. | Манатова Айгерим
Дадашева Надежда
Мамлеева Светлана |
|----------------|---|

Внеочередному Общему собранию акционеров предложено избрать Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим
2. Дадашева Надежда
3. Мамлеева Светлана

Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 275 137 голосующих акций.

Итоги голосования:

- «За» - 2 275 137 - голосов - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим

2. Дадашева Надежда
3. Мамлеева Светлана

По вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава. Внеочередному Общему собранию было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Сагдиеву Р. М., секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. О

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

«За» - 4 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н.

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».

Общее количество голосов по вопросу по форме голосования: 2 275 137 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 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».

Общее количество голосов по вопросу об утверждении повестки дня: 2 275 137 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также

определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По 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 и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) 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 вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Определить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Абдрахманову М.А.:

- за 2010 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

- 2011 год - в размере 10 651 520 (десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать тенге) тг.;

Установить следующее условие выплаты: вышеуказанные суммы выплачиваются после удержания налогов и обязательных платежей, в соответствии с требованиями законодательства РК.

2. Продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, установленный Протоколом № 2 от 24.08.2011, который истекает 11.09.2012 года, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., независимому Директору Джумадиловой Мадине Бахытжановне, члену Совета Директоров Сагдиевой Раушан Махтаевне, члену Совета Директоров Ким Инне Борисовне, члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2013 года и размер вознаграждения оставить без изменения всем вышеуказанным лицам и определить ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Счетная комиссия:
Манатова Айгерим
Дадашева Надежда
Мамлеева Светлана







