

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества
«KazTransCom»

г. Алматы

№ 3

«9» ноября 2007 года

Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество): Республика Казахстан, 465050, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км Уральского шоссе.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества: город Алматы, 050012, ул. Радостовца, 69.

Место проведения Общего собрания акционеров: город Алматы, 050012, ул. Радостовца, 69.

Время проведения Общего собрания акционеров: открыто в 10.00 часов;
закрыто в 12.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 2 октября 2007 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 98,35 % или 2 348 819 голосующих акций Общества, по состоянию на 2 октября 2007 года:

1. ТОО «Родник-ИНК», в лице представителя Юрченко Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,9% голосующих акций;
2. ТОО «Телеком – Азия», в лице представителя Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 220 052 простых именных акций, составляющих 9,2 % голосующих акций;
3. ТОО «ТЕХНОТЕКС», в лице представителя Спивак Антона Викторовича, действующего на основании Устава, владеющее 220 052 простых именных акций, составляющих 9,2 % голосующих акций;
4. АО «Nalyk Finance», в лице представителя, действующего на основании доверенности от, владеющее 1159 простых именных акций, составляющих 0,05 % голосующих акций.

Итого: 98,35 % или 2 348 819 голосующих акций Общества.

Представитель ТОО «Родник-ИНК» – Юрченко Денис Валерьевич - 1 907 556 голосующих акций;

Представитель ТОО «Телеком-Азия» – Иванченко Сергей Николаевич - 220 052 голосующих акций;

Представитель ТОО «ТЕХНОТЕКС» – Спивак Антон Викторович - 220 052 голосующих акций;

Представитель АО «Nalyk Finance» – Дубровский Андрей Евгеньевич - 1 159 голосующих акций.

Приглашенные:

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

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна – Управляющий директор по корпоративному развитию Общества;

Дукенбаева Айнура Алыпбергеновна – Юрист Юридического отдела Общества;

Чередищенко Елизавета Михайловна – Юрист Юридического отдела Общества.

Общее собрание акционеров открыл Первый заместитель Генерального директора, член Правления Общества Хан А. В., который отметил, что на внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 98,35 % голосующих акций Общества, что позволяет констатировать, что

данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены, в соответствии с п.12.3.ст.12 Устава Общества и п.1.ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон).

В соответствии с п.2.ст. 41 Закона и п.12.10.ст.12, Общество известило акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования объявления в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 9 ноября 2007 года).

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Иванченко С. Н., секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н. О.

Также, во исполнение п.1.ст.46 Закона, выступающий предложил Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию в составе:

1. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;
2. Дукенбаева Айнура Алыпбергеновна;
3. Чередниченко Елизавета Михайловна.

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

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров **Иванченко С. Н.**, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров **Далабаеву Н. О.**
- 2) Избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;
 2. Дукенбаева Айнура Алыпбергеновна;
 3. Чередниченко Елизавета Михайловна.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – открытое, способом кумулятивного голосования.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества - открытое, способом кумулятивного голосования.

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров, выступил Иванченко С. Н., который пояснил, 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 (Протокол заседания Совета директоров № 10 от 25 сентября 2007 года). Советом директоров 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 членам Совета директоров.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

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 членам Совета директоров.

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 членам Совета директоров), выступил г-н Иванченко С. Н., изложивший, что в соответствии с п.2.ст.54 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества члены Совета директоров избираются из числа акционеров – физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров и других лиц (с учетом ограничения, установленного п.3.ст.54 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества).

Согласно 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 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.

Основываясь на вышеизложенном, г-н Иванченко С. Н., предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Тюребаевой Бибигуль Идрисовны и две кандидатуры для избрания членом Совета директоров Общества: Бабаева Рустама Сафаровича или Артыгалина Сеита Шиналиевича, согласно п.п.5.ст.55 Закона и п.п.14.5.п.14 Устава, путем кумулятивного голосования. Установить срок полномочий, определенный для состава Совета директоров решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол ОСА № 3 от 11. 09. 2007 г.), и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров Тюребаевой Бибигуль Идрисовны и об избрании члена Совета директоров Общества»

1. По вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров Тюребаевой Бибигуль Идрисовны:

Итоги голосования:

«За» - 2 348 819 голосов, единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

2. По вопросу об избрании члена Совета директоров Общества:

1. Представитель от ТОО «Родник-ИНК» - Юрченко Д. В. - 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Юрченко Д. В. - 1 907 556 голосующих акций, итого - 1 907 556 голосов

проголосовал: отдано за Бабаева Рустама Сафаровича;

- 0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича;

- 1 907 556 голосов

2. Представитель от ТОО «Телеком-Азия» - Иванченко С. Н. - 220 052 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Иванченко С.Н. - 220 052 голосующих акций, итого - 220 052 голосов

проголосовал:

- 220 052 голосов отдано за Бабаева Рустама Сафаровича;

- 0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича;

3. Представитель от ТОО «ТЕХНОТЕКС» - Спивак А. В. - 220 052 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Спивак А. В. - 220 052 голосующих акций, итого - 220 052 голосов

проголосовал:

- 220 052 голосов отдано за Бабаева Рустама Сафаровича;

- 0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича;

4. Представитель от АО «Nalyk Finance» - Дубровский А. Е. - 1159 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Дубровский А. Е. - 1159 голосующих акций, итого - 1159 голосов,

проголосовал:

- 1159 голосов отдано за Бабаева Рустама Сафаровича;

- 0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

Итоги голосования:

«За» - 2 348 819 голосов, единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, избранной внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол № 4 ОСА от 21. 12. 2006 г.);

2. Избрать членом Совета директоров Общества Бабаева Рустама Сафаровича со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года;

3. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Бабаеву Рустаму Сафаровичу в размере 156 700 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге, с учетом всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров,
представитель ТОО «Телеком-Азия»:
Иванченко Сергей Николаевич



Представитель
ТОО «Родник-ИНК»:

Юрченко Денис Валерьевич

Представитель
ТОО «ТЕХНОТЕКС»:

Сливак Антон Викторович

Представитель
АО «Haluk Finance»:

Дубровский Андрей Евгеньевич

Приглашенные:

Хан Андрей Васильевич

Секретарь:

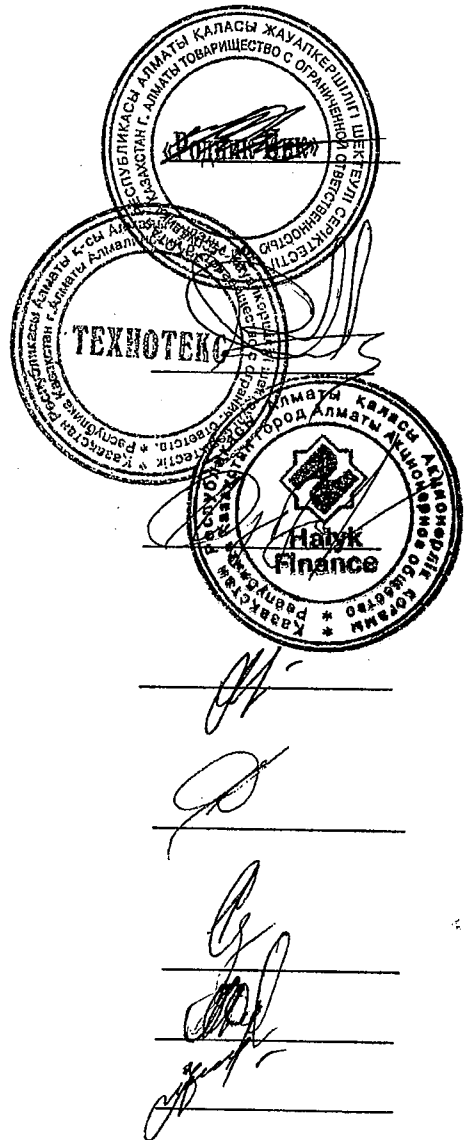
Далабаева Наталия Олеговна

Счетная комиссия:

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Дукенбаева Айнур Алыпбергеновна

Чередниченко Елизавета Михайловна



Handwritten signatures at the bottom of the page, including a signature on the left and a larger signature on the right.

ПРОТОКОЛ

акционерного общества «KazTransCom» об итогах голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров акционерного общества «KazTransCom»,
состоявшегося 9 ноября 2007 года.

г. Алматы

«9» ноября 2007 года

Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):
Республика Казахстан, 465050, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км
Уральского шоссе.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества:
город Алматы, 050012, ул. Радостовца, 69.

Место проведения Общего собрания акционеров: город Алматы, 050012, ул.
Радостовца, 69.

Время проведения Общего собрания акционеров: открыто в 10.00 часов;
закрывается в 12.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 2 октября
2007 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров,
владеющих 98,35 % или 2 348 819 голосующих акций Общества, по состоянию на 2
октября 2007 года:

1. ТОО «Родник-ИНК», в лице представителя Юрченко Дениса Валерьевича,
действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций,
составляющих 79,9% голосующих акций;
2. ТОО «Телеком – Азия», в лице представителя Иванченко Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, владеющее 220 052 простых именных акций,
составляющих 9,2 % голосующих акций;
3. ТОО «ТЕХНОТЕКС», в лице представителя Спивак Антон Викторовича,
действующего на основании Устава, владеющее 220 052 простых именных акций,
составляющих 9,2 % голосующих акций;
4. АО «Haluk Finance», в лице представителя, действующего на основании доверенности
от, владеющее 1159 простых именных акций, составляющих 0,05 % голосующих акций.

Итого: 98,35 % или 2 348 819 голосующих акций Общества.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров предложил выбрать
форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества – открытое, способом кумулятивного голосования.

Итоги голосования:

«За» - 2 348 819 голосов, единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров Общества - открытое, способом кумулятивного голосования.

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров,

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу
проголосовать по вопросу утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров».

Итоги голосования:

«За» - 2 348 819 голосов, единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров.

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 членам Совета директоров.

По первому 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)

Итоги голосования:

«За» - 2 348 819 голосов, единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, избранной внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол № 4 ОСА от 21. 12. 2006 г.);

2. Избрать членом Совета директоров Общества Бабаева Рустама Сафаровича, со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года;

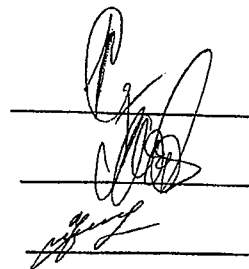
3. Установить ежемесячное вознаграждение, на срок исполнения полномочий, члену Совета директоров Бабаеву Рустаму Сафаровичу в размере 156 700 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге, с учетом всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Счетная комиссия:

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Дукенбаева Айнура Алыпбергеновна

Чередниченко Елизавета Михайловна



2