

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 1

«19» февраля 2013 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 внеочередного Общего собрания акционеров: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

открыто в 11 часов 00 минут местного времени;

закрыто в 12 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 16 января 2013 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 93,05 % голосующих акций Общества, по состоянию на 16 января 2013 года:

1. ТОО «Родник Инк» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-на Чукина Алмаса Таласовича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,92 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Шавкена Шапиевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91% голосующих акций;
3. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 3,22% голосующих акций.

Итого: 2 221 142 или 93,05% голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Ержанов Аскар Серикбаевич – Генеральный Директор Общества;

Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального Директора;

Далабаева Наталия Олеговна – Директор Юридического Департамента Общества;

Манатова Айгерим – Юридический Департамент Общества;

Дадашева Надежда – Юридический Департамент Общества;

Мамлеева Светлана – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыла Директор Юридического Департамента Далабаева Н.О., которая отметила, что на внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 93,05 % 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем

опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 19 января 2013 года).

Для ведения внеочередного Общего собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-на Чукина Алмаса Таласовича, секретарем собрания Далабаеву Н.О.

Также, во исполнение ст.46 Закона выступающая предложила 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.О. 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; Абдрахманов Мурат Алмасбекович – один голос.

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

- «За» - 3 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

- «За» - 2 221 142 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-на Чукина Алмаса Таласовича, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Наталию Олеговну
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» - 2 221 142 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, выступил Чукин А.Т., который пояснил, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров Общества в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества.

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

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Чукин А.Т., который сообщил, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Председатель сообщил, что внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров в соответствии с п. 3 ст. 55 Закона: Сагдиевой Раушан Махтаевны (представитель крупного акционера ТОО «Родник Инк»), Ким Инны Борисовны (представитель крупного акционера ТОО «Родник Инк»), Джумадиловой Мадины Бахытжановны (независимый директор), Абдрахманова Мурата Алмасбековича, Жанбекова Данияра Серикпаевича (независимый директор), Ержанова Аскара Серикбаевича .

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

Общее количество голосов по вопросу досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров:

1. ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосующих акций
 2. ТОО «Телеком-Азия» - 236 561 голосующих акций
 3. г-н Абдрахманов М.А. - 77 025 голосующих акций
- Итого: 2 221 142 голосующих акций

Итоги голосования:

- «За» - 2 221 142 - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров:
- Сагдиевой Раушан Махтаевны (представитель крупного акционера ТОО «Родник Инк»);
 - Ким Инны Борисовны (представитель крупного акционера ТОО «Родник Инк»);
 - Джумадиловой Мадины Бахытжановны (независимый директор);
 - Абдрахманова Мурата Алмасбековича;
 - Жанбекова Данияра Серикпаевича (независимый директор),
 - Ержанова Аскара Серикбаевича.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Чукин А.Т., который сообщил, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Внеочередному Общему собранию акционеров предлагается избрать следующих кандидатов в состав Совета Директоров из 6 членов:

1. Даниеля Мота, гражданина королевства Испании (имеется вид на жительство в РК), (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
2. Майкла Сауера, гражданина королевства Дании, (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
3. Стюарта Эверса, гражданина Чешской Республики, в качестве независимого директора независимый (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона);
4. Адбрахманова Мурата Алмасбековича (кандидат предлагается акционером ТОО «Телеком Азия»);
5. Жанбекова Данияра Серикпаевича (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник Инк»);
6. Тасбулатова Ерлана Темирхановича (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в п.п.20.ст.1 Закона).

Также внеочередному собранию акционеров предлагается установить срок полномочий всем членам Совета Директоров до 30 мая 2014.

Предлагается определить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета Директоров в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Принимая во внимание, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции» от 25.12.2008 г. участие г-на Майкла Сауера в составе Совета Директоров Общества может быть отнесено к экономической концентрации, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается одобрить избрание в состав Совета директоров Общества г-на Майкла Сауера, при условии соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О конкуренции» от 25.12.2008 г.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по второму вопросу. В связи с тем, что предлагается одна кандидатура на одно место в составе Совета Директоров, в соответствии с п. 3 ст. 54 Закона голосование по вопросу избрания членов Совета директоров провести по принципу «одна акция – один голос» (без применения кумулятивного голосования).»

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня:

1. ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосующих акций
 2. ТОО «Телеком-Азия» - 236 561 голосующих акций
 3. г-н Абдрахманов М.А. - 77 025 голосующих акций
- Итого: 2 221 142 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

А) Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович - председатель Совета Директоров;
- Жанбекову Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Даниель Мота (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарт Эверс (независимый директор);
- Майкл Сауер (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Тасбулатов Ерлан Темирханович (независимый директор).

Б) Определить всем членам Совета Директоров Общества:

срок полномочий – до 30 мая 2014 года;

размер и условия выплаты вознаграждения - 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, ежемесячно.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Чукин А.Т.**



[Handwritten signature]

**Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна**

[Handwritten signature]

Счетная комиссия:

**Манатова Айгерим
Дадашева Надежда
Мамлеева Светлана**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Другие акционеры:

**Представитель ТОО «Телеком-Азия»
Усманов Шавкен Шапиевич**



[Handwritten signature]

Абдрахманов Мурат Алмасбекович

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 19 февраля 2013 года.**

г. Алматы

«19» февраля 2013 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 16 января 2013 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 93,05 % голосующих акций Общества, по состоянию на 16 января 2013 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-на Чукина Алмаса Таласовича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,92 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Шавкена Шапиевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
4. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 3,22 %.

Итого: 2 221 142 или 93,05 % голосующих акций Общества.

Счетная комиссия в составе:

1. Манатова Айгерим
2. Дадашева Надежда
3. 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: 2 221 142 голосующих акций.

Итоги голосования:

- «За» - 2 221 142 - 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 акционеров 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-на Чукина А.Т., 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-на Чукина Алмаса Таласовича, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н.О. 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: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 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: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты

вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросам повестки дня (1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. 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 досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров:

1. ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосующих акций
 2. ТОО «Телеком-Азия» - 236 561 голосующих акций
 3. г-н Абдрахманов М.А. - 77 025 голосующих акций
- Итого: 2 221 142 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров:

- Сагдиевой Раушан Махтаевны (представитель крупного акционера ТОО «Родник Инк»);
- Ким Инны Борисовны (представитель крупного акционера ТОО «Родник Инк»);
- Джумадиловой Мадины Бахытжановны (независимый директор);
- Абдрахманова Мурата Алмасбековича;
- Жанбекова Данияра Серикпаевича (независимый директор),
- Ержанова Аскара Серикбаевича.

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня:

1. ТОО «Родник Инк» - 1 907 556 голосующих акций
 2. ТОО «Телеком-Азия» - 236 561 голосующих акций
 3. г-н Абдрахманов М.А. - 77 025 голосующих акций
- Итого: 2 221 142 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

А) Избрать членами Совета директоров Общества и определить следующий состав Совета Директоров Общества:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович - председатель Совета Директоров;
- Жанбекову Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Даниель Мота (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Стюарт Эверс (независимый директор);
- Майкл Сауер (представитель ТОО «Родник Инк»);
- Тасбулатов Ерлан Темирханович (независимый директор).

Б) Определить всем членам Совета Директоров Общества:

срок полномочий – до 30 мая 2014 года;

размер и условия выплаты вознаграждения - 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, ежемесячно.

Счетная комиссия:
Манатова Айгерим
Дадашева Надежда
Мамлеева Светлана



Прошито и пронумеровано на
10 (десяти) листах