

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 2

«22» августа 2008 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 13 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 17 июля 2008 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 350 070 или 98,4 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 июля 2008 года:

1. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице представителя Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 220 052 простых именных акций, составляющих 9,2 % голосующих акций;
2. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице представителя Юрченко Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,9 % 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 Оспановой Айгерим Бауыржановны, действующей на основании доверенности от 13.08.2008 г. года, владеющее 2 410 простых именных акций, составляющих 0,1 % голосующих акций.

Итого: 2 350 070 или 98,4 % голосующих акций Общества.

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;

Чердиченко Елизавета Михайловна – Юрист Юридического отдела Общества;

Тургунбаева Айжан Нурлановна – Юрист Юридического отдела Общества.

Собрание 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 98,4 % 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 Общество известило акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 22 июля 2008 года).

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Юрченко Дениса Валерьевича, секретарем собрания Далабаеву Н. О.

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

1. Султанбековой Карлыгаш Калдыбаевны;
2. Чердиченко Елизаветы Михайловны;



3. Тургунбаевой Айжан Нурлановны.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 350 070 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Юрченко Д. В., секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н. О.
- 2) Избрать счетную комиссию в составе:
 1. Султанбековой Карлыгаш Калдыбаевны;
 2. Чередниченко Елизаветы Михайловны;
 3. Тургунбаевой Айжан Нурлановны.

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», а в предусмотренных Законом случаях по принципу кумулятивного голосования.

Итоги голосования:

«За» - 2 350 070 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», а в предусмотренных Законом случаях по принципу кумулятивного голосования.

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, выступил приглашенный Первый заместитель Генерального директора общества г-н Хан А. В., 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. Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 15.07.2008 г.):

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.

Выступил представитель крупного акционера Общества ТОО «Родник Инк» г-н Юрченко Д. В., который сообщил, что в соответствии с п.4.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества в повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

В связи с принятием Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров» от 05.07.2008 г., возникла необходимость приведения Устава Общества и Кодекса корпоративного управления Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

На основании вышеизложенного, представителем крупного акционера ТОО «Родник Инк» г-ном Юрченко Д. В. предлагается дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
3. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Общества и утверждение его в новой редакции.



Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу о внесении изменений и дополнений в повестку дня и утверждении измененной повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» - 2 350 070 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Дополнить повестку дня, сформированную Советом директоров Общества (Протокол № 14 от 15.07.2008 г.) вторым и третьим вопросами.

2. 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 членам совета директоров;
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
3. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Общества и утверждение его в новой редакции.

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) выступил г-н Юрченко Д. 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 членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров Общества предлагается избрать членом Совета директоров Общества г-на Марка Шнайдера гражданина Соединенных Штатов Америки или г-на Артыгалина Сеита Шиналиевича гражданина Республики Казахстан в соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества по принципу кумулятивного голосования. Установить срок полномочий, определенный для состава Совета директоров Общества решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 11.09.2007 г.), и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тьын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

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

1. По вопросу об избрании члена Совета директоров Общества:

1) Представитель ТОО «Родник» - г-н Юрченко Д. В. – 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

г-н Юрченко Д. В. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;

1 907 556 голосов отдано за Марка Шнайдера;


0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

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

г-н Иванченко С. Н. – 220 052 голосующих акций, итого – 220 052 голосов;

220 052 голосов отдано за Марка Шнайдера;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.


3

3) Представитель ТОО «Техnotех» - Спивак А. В. – 220 052 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

г-н Спивак А. В. - 220 052 голосующих акций, итого – 220 052 голосов;

220 052 голосов отдано за Марка Шнайдера;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

4) АО «Nalyk Finance» - Оспанова Айгерим Бауыржановна - 2 410 голосующих акций способом кумулятивного голосования.

г-жа Оспанова А. Б. – 2 410 голосующих акций, итого – 2 410 голосов;

2 410 голосов отдано за Марка Шнайдера;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 350 070 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Принимая во внимание, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» от 07.07.2006 г. участие г-на Марка Шнайдера в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка может быть отнесено к экономической концентрации, одобрить 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 определить дату 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. Таким образом, определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) членов;

2. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Общества г-ну Марку Шнайдеру в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

По второму вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции), выступил приглашенный Первый Заместитель Генерального директора Общества г-н Хан А. В., который пояснил, 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 разрешения корпоративных споров» от 05.07.2008 г., Юридическим отделом Общества были разработаны следующие изменения и дополнения в Устав Общества, а именно:

1) ст.12 Устава Общества дополнить п.12.5-1. следующего содержания: «Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров».

2) п.12.12.ст.12 Устава Общества дополнить словами: «Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций»;

3) ст.14 Устава Общества дополнить п.14.22 следующего содержания: «14.22. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона или Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера».

4) ст.15 Устава Общества дополнить п.15.1-1. следующего содержания: «Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается».

5) п.22.2.ст.22 Устава Общества дополнить п.п.9-1). следующего содержания: «возбуждение в суде дела по корпоративному спору».

6) ст.22 Устава Общества дополнить п.22.2.-1. следующего содержания: «Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору».

7) п.15.7.ст.15 Устава Общества после слов «п.15.7.1.-15.7.2. Устава» дополнить словами: «Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления».

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 утвердить его в новой редакции.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 350 070 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

1) ст.12 Устава Общества дополнить п.12.5-1. следующего содержания: «Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров,



созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров».

2) п.12.12.ст.12 Устава Общества дополнить словами: «Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций»;

3) ст.14 Устава Общества дополнить п.14.22 следующего содержания: «14.22. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона или Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера».

4) ст.15 Устава Общества дополнить п.15.1-1. следующего содержания: «Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается».

5) п.22.2.ст.22 Устава Общества дополнить п.п.9-1). следующего содержания: «возбуждение в суде дела по корпоративному спору».

б) ст.22 Устава общества дополнить п.22.2.-1. следующего содержания: «Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору».

7) п.15.7.ст.15 Устава Общества после слов «п.15.7.1.-15.7.2. Устава» дополнить словами: «Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления».

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 (Внесение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Общества и утверждение его в новой редакции) выступил приглашенный первый заместитель Генерального директора Общества г-н Хан А. В., который отметил, что в соответствии с п.п.1-1).п.1.ст.36 Закона и п.п.2.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества.

В связи с необходимостью внесения в Кодекс корпоративного управления Общества изменений, связанных с принятием Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в

некоторые законодательные акты по вопросам разрешения корпоративных споров» от 05.07.2008 г., касающихся особенностей созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера, формирования и внесения изменения и (или) дополнений в повестку дня общего собрания акционеров, а также проведения заседаний совета директоров Общества и раскрытия информации Обществом, необходимо одобрить внесение соответствующих изменений в Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 30.05.2008 г.) и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

На основании вышеизложенного Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утверждении его в новой редакции».

Итоги голосования:

«За» - 2 350 070 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с необходимостью внесения в Кодекс корпоративного управления Общества изменений, связанных с принятием Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам разрешения корпоративных споров» от 05.07.2008 г., касающихся особенностей созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера, формирования и внесения изменения и (или) дополнений в повестку дня общего собрания акционеров, а также проведения заседаний совета директоров Общества и раскрытия информации Обществом, одобрить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

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

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):

1. Принимая во внимание, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» от 07.07.2006 г. участие г-на Марка Шнайдера в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка может быть отнесено к экономической концентрации, одобрить 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 определить дату 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. Таким образом, определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) членов;

2. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Общества г-ну Марку Шнайдеру в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

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) ст.12 Устава Общества дополнить п.12.5-1. следующего содержания: «Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров

посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров».

2) п.12.12.ст.12 Устава Общества дополнить словами: «Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций»;

3) ст.22 Устава Общества дополнить п.14.22 следующего содержания: «14.22. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона или Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера».

4) ст.15 Устава Общества дополнить п.15.1-1. следующего содержания: «Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается».

5) п.22.2.ст.22 Устава Общества дополнить п.п.9-1). следующего содержания: «возбуждение в суде дела по корпоративному спору».

6) ст.22 Устава общества дополнить п.22.2.-1. следующего содержания: «Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору».

7) п.15.7.ст.15 Устава Общества после слов «п.15.7.1.-15.7.2. Устава» дополнить словами: «Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления».

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 (Внесение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Общества и утверждение его в новой редакции):

В связи с необходимостью внесения в Кодекс корпоративного управления Общества изменений, связанных с принятием Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам разрешения корпоративных споров» от 05.07.2008 г.,

касающихся особенностей созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера, формирования и внесения изменения и (или) дополнений в повестку дня общего собрания акционеров, а также проведения заседаний совета директоров Общества и раскрытия информации Обществом, одобрить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров
представитель ТОО «Родник Инк»
Юрченко Денис Валерьевич**

**Представитель ТОО «Технотекс»
Спивак Антон Викторович**

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

**Представитель АО «Nalyk Finance»
Оспанова Айгерим Бауыржановна**

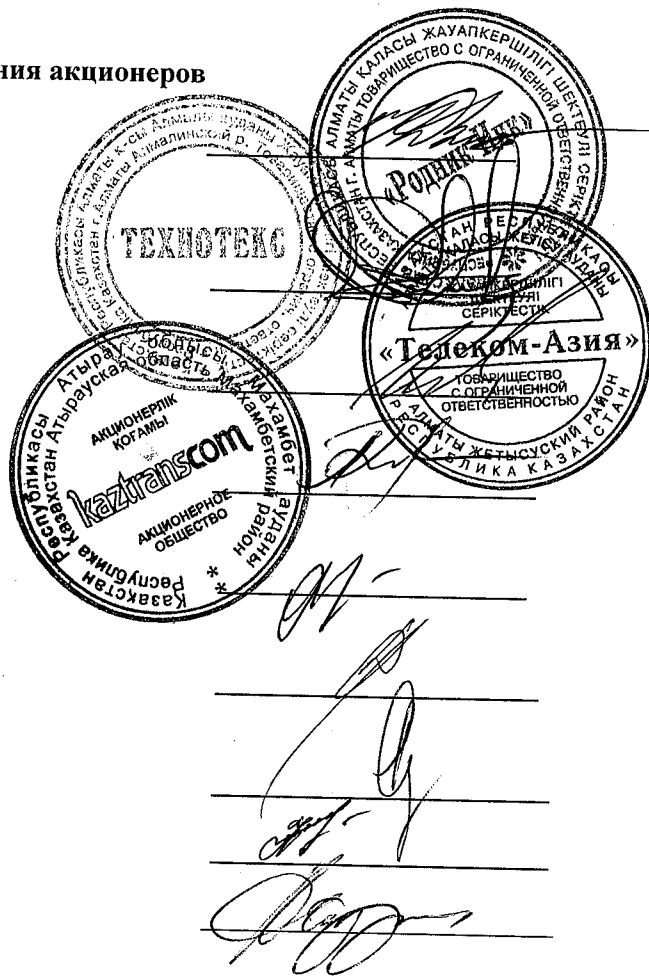
**Приглашенные:
Хан Андрей Васильевич**

**Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна**

**Счетная комиссия:
Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна**

Чередниченко Елизавета Михайловна

Тургунбаева Айжан Нурлановна



Handwritten signature