

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 4

«22» ноября 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 - 17 ноября 2010 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 204 127 или 92,33 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 ноября 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:

Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального директора;

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

Табакаева Лариса Николаевна – Исполнительный Директор по экономике и финансам;

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Колупаева Елена Витальевна – Главный бухгалтер;

Сарсенбаева Ардак – 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 внеочередного общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, а также повестка внеочередного общего собрания была определена Советом Директоров 04 октября 2010 года (Протокол № 19 от 04.10.10 г.). Протоколом № 20 Советом Директоров от 15 октября 2010 года были внесены изменения в Протокол № 19 от 04.10.2010 года касательно даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а именно датой составления списка определено – 17 ноября 2010 года. 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 20.10.2010 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 для подсчета голосов по вопросам, рассмотренным внеочередным общим собранием акционеров и выполнения иных функций, предусмотренных Законом и Уставом, выступающий предложил Общему собранию акционеров избрать счетную комиссию в составе:

1. Колупаева Елена Витальевна;
2. Сарсенбаева Ардак;
3. Сейтжанова Жанара.

Итоги голосования по вопросу избрания председателя и секретаря 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. Сарсенбаева Ардак;
 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 № 19 от 04.10.10 г.):

1.Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года.

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. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года.

По вопросу повестки дня выступила председатель внеочередного общего собрания акционеров Ким И. Б., которая сообщила, что решение вопроса касательно выплаты дивидендов Обществом относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Далее, по вопросу повестки дня выступила Табакаева Л. Н., которая сообщила в соответствии с п.1.ст.23. Закона выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена Уставом Общества. В соответствии с п.9.5.ст.9 Устава Общества только общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по итогам квартала или полугодия. В соответствии с п.1.ст.11 Закона и п.9.3.ст.9 Устава список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров. Протоколом Совета Директоров № 19 от 04. 10. 2010 была определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, 5 октября 2010 года, Протоколом Совета Директоров № 20 от 15 октября 2010 года данная дата была изменена и определена - 17.11.2010 года.

В соответствии с п.1.ст.24 Закона и п.9.8.ст.9 Устава, размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества утвердить: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тьын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009,г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул.

Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 02.12.2010 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Внеочередному общему собранию акционеров предлагается принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года в размере 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 15.12.2010 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Условия начисления дивидендов по привилегированным и простым акциям, предусмотренные п.5.ст.22.Закона и п.9.2.ст.9 Устава, Обществом соблюдены. Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится в порядке, установленном Законом и Уставом Общества.

При этом, Правлению Общества необходимо осуществить все мероприятия по начислению и выплате дивидендов по данному решению внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 204 127 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества утвердить: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;

- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 02.12.2010 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года в размере 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 15.12.2010 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

При этом, Правлению Общества осуществить все мероприятия по начислению и выплате дивидендов по данному решению внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

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. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года.

По вопросу повестки дня:

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества утвердить: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;

- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 02.12.2010 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года в размере 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 15.12.2010 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

При этом, Правлению Общества осуществить все мероприятия по начислению и выплате дивидендов по данному решению внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

**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**

Приглашенные:

Хан Андрей Васильевич

Арстанов Ахат Мадиевич

Табакаева Лариса Николаевна

Счетная комиссия:

Колупаева Елена Витальевна



Сарсенбаева Ардак

Сейтжанова Жанара



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 ноября 2010 года.**

г. Алматы

«22» ноября 2010 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества - 17 ноября 2010 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 204 127 или 92,33 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 ноября 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

Сарсенбаева Ардак

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:

1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 вопросу повестки дня (Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию общества по итогам за первое полугодие 2010 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 вопросу повестки дня: 2 204 127 голосующих акций.

РЕШИЛИ:

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества утвердить: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 02.12.2010 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2010 года в размере 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, д. 69/204А, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ219261802109337001, в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2010 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 221, 38 (двести двадцать одна тенге тридцать восемь тиын) тенге;

- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 15.12.2010 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме.
- 5) Порядок и форма выплаты: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

При этом, Правлению Общества осуществить все мероприятия по начислению и выплате дивидендов по данному решению внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

Счетная комиссия:

Колупаева Елена Витальевна

Сарсенбаева Ардак

Сейтжанова Жанара







Прошито и пронумеровано на

9 (девять) листах



9