

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров «KazTransCom»

г. Алматы

№ 2

«24» августа 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 23 июля 2007 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 330 042 или 97,6 % голосующих акций Общества, по состоянию на 23 июля 2007 года:

1. АО «Управляющая компания «АИМ» - ЗПИФРИ «Олжа», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 7и-108 от 23.08.2007 г., владеющее 662 простых именных акций, составляющих 0,03 % голосующих акций;
2. АО «АИМ»- Интервальный паевый ИФ «Насип», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 7и-109 от 23.08.2007 г., владеющее 3 737 простых именных акций, составляющих 0,16 % голосующих акций;
3. АО «АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»- ЗПИФ «ШАТТЫК», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 7и-107 от 23.08.2007 г., владеющее 5 381 простых именных акций, составляющих 0,22 % голосующих акций;
4. АО СК «ТЕМИР АТ», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности от 23.08.2007 г., владеющее 2 652 простых именных акций, составляющих 0,1 % голосующих акций;
5. ТОО «ТЕЛЕКОМ – АЗИЯ», в лице представителя Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 124 778 простых именных акций, составляющих 5,2 % голосующих акций;
6. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице представителя Юрченко Денис Валерьевич, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,9 % голосующих акций;
7. АО Nalyk Finance, в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности от 21.08.2007 г., владеющее 818 простых именных акций, составляющих 0,03 % голосующих акций;
8. ТОО «ТЕХНОТЕКС», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 0037/2007 от 23.08.2007 г., владеющее 124 778 простых именных акций, составляющих 5,2 % голосующих акций;
9. АО «АЛМАТЫ БИЗНЕС ГРУПП», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности от 23.08.2007 г., владеющее 157 725 простых именных акций, составляющих 6,6 % голосующих акций;
10. АО «АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 7и-110 от 23.08.2007 г., владеющее 1 955 простых именных акций, составляющих 0,08 % голосующих акций;



Итого: 2 330 042 или 97,6 % голосующих акций Общества.

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

Представитель от ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ» - Иванченко С. Н.- 124 778 голосующих акций;

Представитель от АО «Управляющая компания «АИМ» - ЗПИФРИ «Олжа»; АО «АИМ»- Интервальный паевый ИФ «Насип»; АО «АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»- ЗПИФ «ШАТТЫК»; АО СК «ТЕМИР АТ»; АО Nalyk Finance; ТОО «ТЕХНОТЕКС»; АО «АЛМАТЫ БИЗНЕС ГРУПП»; АО «АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» - Тюребаева Б. И.- 297 708 голосующих акций.

Приглашенные:

Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального директора, член Правления АО «KazTransCom»;

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела;

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна – Управляющий директор по корпоративному развитию АО «KazTransCom»;

Дукенбаева Айнура Алыпбергеновна – Юрист АО «KazTransCom»;

Манасов Ержан Эркинович – Юрист АО «KazTransCom».

Собрание открыл Первый заместитель Генерального директора, член Правления АО «KazTransCom» Хан А. В., который отметил, что на годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 97,6 % 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 со ст. 41 Закона и п.12.10.ст.12, Общество известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 24 июля 2007 года).

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Иванченко С. Н., секретарем собрания 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. Манасов Ержан Эркинович.**

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

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1) Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров **Иванченко С. Н.**, секретарем годового Общего собрания акционеров **Далабаеву Н. О.**

2) Избрать счетную комиссию в составе:

- 1. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;**
- 2. Дукенбаева Айнура Алыпбергеновна;**
- 3. Манасов Ержан Эркинович.**

Председатель годового Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего 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 № 9 от 19.07.2007 г.). Советом директоров сформирована следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2006 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2007 год;
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции;
5. Изменение статуса некоторых членов Совета директоров Общества.

Выступил представитель крупного акционера ТОО «Родник-ИНК» Юрченко Д. В., пояснив, что согласно п.п.3.п.2.ст.35 Закона и п.12.4.ст.12 Устава Общества, на ежегодном Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По предложению крупного акционера, в соответствии с п.4.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества, в повестку дня 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 вышеизложенным, представителем крупного акционера предлагается дополнить повестку дня шестым вопросом об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения и внести изменения в повестку дня сформированную Советом директоров Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу внесения дополнений в повестку дня и утверждения измененной повестки дня».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Дополнить Повестку дня, сформированную Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 19.07.2007 г.) шестым вопросом.

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2006 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2007 год;
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции;
5. Изменение статуса некоторых членов Совета директоров Общества;
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год), выступил Хан А. В., который пояснил, что в соответствии с п.п.5.п.2.ст.53 Закона и п.п.5.п.14.3.ст.14 Устава Общества, Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 19 июля 2007 года).

Согласно п.п.1.п.2.ст.35 Закона и п.12.4 Устава Общества на ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества.

В соответствии с п.п.2.ст.36 Закона и п.п.8.п.13.1 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров.

Во исполнение норм действующего законодательства, Общему собранию акционеров представлена на утверждение финансовая отчетность Общества за 2006 год, проаудированная аудиторской компанией ТОО «KPMG Audit» со следующими показателями:

Доход от реализации продукции	6 353 867 тыс. тенге;
Себестоимость реализованной продукции	4 353 150 тыс. тенге;
Валовой доход	2 000 717 тыс. тенге;
Прочие доходы	22 185 тыс. тенге;
Расходы периода	955 934 тыс. тенге;
Финансовые доходы	3 198 тыс. тенге;
Финансовые расходы	238 126 тыс. тенге;
Доход до налогообложения	832 040 тыс. тенге;
Расход по подоходному налогу	268 629 тыс. тенге;
Чистый доход	563 411 тыс. тенге.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год, предварительно утвержденную Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 19 июля 2007 года), со следующими показателями:

Доход от реализации продукции	6 353 867 тыс. тенге;
Себестоимость реализованной продукции	4 353 150 тыс. тенге;

Валовой доход	2 000 717 тыс. тенге;
Прочие доходы	22 185 тыс. тенге;
Расходы периода	955 934 тыс. тенге;
Финансовые доходы	3 198 тыс. тенге;
Финансовые расходы	238 126 тыс. тенге;
Доход до налогообложения	832 040 тыс. тенге;
Расход по подоходному налогу	268 629 тыс. тенге;
Чистый доход	563 411 тыс. тенге.

По второму вопросу повестки дня (Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2006 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию)

выступил Хан А. В., который пояснил, что согласно п.п.8.п.1.ст.36 Закона и п.п.9.п.13.1ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Принимая во внимание результаты финансовой деятельности Общества за 2006 год, Хан А. В. предложил Общему собранию акционеров принять следующее решение о выплате дивидендов:

1. Акционерное общество «KazTransCom», город Алматы, 050012, ул. Радостовца, 69, РНН 150800000329, ИИК 018467700 в АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИК 190501724;
2. Период, за который выплачиваются дивиденды: с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года;
3. Размер дивиденда равен 29,91 тенге на одну простую акцию;
4. Дата начала выплаты дивидендов с 1 декабря 2007 года;
5. Выплата дивидендов производится в безналичной форме, в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании данных реестра держателей акций (АО «Фондовый центр») по состоянию на 23 июля 2007 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2006 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2006 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию:

1. Акционерное общество «KazTransCom», город Алматы, 050012, ул. Радостовца, 69, РНН 150800000329, ИИК 018467700 в АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИК 190501724;
2. Период, за который выплачиваются дивиденды: с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года;
3. Размер дивиденда равен 29,91 тенге на одну простую акцию;
4. Дата начала выплаты дивидендов с 1 декабря 2007 года;
5. Выплата дивидендов производится в безналичной форме, в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании данных реестра держателей акций (АО «Фондовый центр») по состоянию на 23 июля 2007 года.

По третьему вопросу повестки дня (Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит Общества за 2007 год), выступил Хан А. В., сообщивший, что согласно п.п.6.п.1.ст.36 Закона и п.п.7.п.13.1.ст.13 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Общему собранию акционеров было предложено определить аудиторской организацией осуществляющей аудит Общества за 2007 год «PricewaterhouseCoopers».

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об определении аудиторской организации осуществляющей аудит Общества за 2007 год».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2007 год «PricewaterhouseCoopers».

По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции) выступила Далабаева Н. О., которая пояснила, что решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол внеочередного заседания Общего собрания акционеров «KazTransCom» № 3 от 11.09.2006) был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «KazTransCom».

В связи с внесением некоторых комментариев и рекомендаций Рабочей группой Ассоциации финансистов Казахстана по корпоративному управлению в отношении Кодекса корпоративного управления 3 июля 2007 года, рабочей группой Общества была разработана новая редакция Кодекса корпоративного управления.

Согласно п.п.1-1.п.1.ст.36 Закона и п.п.2.п.13.1.ст.13 Устава Общества, утверждение кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании изложенного Общему собранию акционеров предложено утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Кодекса корпоративного управления (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По пятому вопросу повестки дня (Изменение статуса некоторых членов Совета директоров Общества) выступил Хан А. В., который сообщил, что согласно п.12.ст.1

Закона независимым директором является член совета директоров, который не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества; не является государственным служащим; не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

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).

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров предложено следующее:

Освободить Иванченко Сергея Николаевича от статуса независимого директора, сохраняя за ним статус члена Совета директоров, члена Совета директоров Валиеву Жанель Казбековну наделить статусом независимого директора, соответственно состав Совета директоров:

1. Мартиросов Михаил Грантович – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Валиева Жанель Казбековна – независимый директор;
3. Тюребаева Бибигуль Идрисовна – член Совета директоров;
4. Иванченко Сергей Николаевич – член Совета директоров;
5. Ержанов Аскар Серикбаевич – Генеральный директор АО «KazTransCom».

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об изменении статуса некоторых членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Освободить Иванченко Сергея Николаевича от статуса независимого директора, сохраняя за ним статус члена Совета директоров, члена Совета директоров Валиеву Жанель Казбековну наделить статусом независимого директора, соответственно состав Совета директоров:

1. Мартиросов Михаил Грантович – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Валиева Жанель Казбековна – независимый директор;
3. Тюребаева Бибигуль Идрисовна – член Совета директоров;
4. Иванченко Сергей Николаевич – член Совета директоров;
5. Ержанов Аскар Серикбаевич – Генеральный директор АО «KazTransCom».

По шестому вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения) выступил Хан А. В.,

 7

который пояснил, что за 2006 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров не поступало.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

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

**Представитель:
ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер)**

Юрченко Денис Валерьевич

Представитель:

АО «Управляющая компания «АИМ» - ЗПИФРИ «Олжа»;
АО «АИМ»- Интервальный паевый ИФ «Насип»;
АО «АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»- ЗПИФ «ШАТТЫК»;
АО СК «ТЕМИР АТ»;
АО Halyk Finance;
ТОО «ТЕХНОТЕКС»;
АО «АЛМАТЫ БИЗНЕС ГРУПП»;
АО «АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тюрбаева Бибигуль Идрисовна

Секретарь:

Далабаева Наталья Олеговна

Счетная комиссия:

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Дукенбаева Айнур Алыпбергеновна

Манасов Ержан Эркинович


