

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 2

«24» августа 2011 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 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 на внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 17 августа 2011 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95, 31 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 августа 2011 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Сыдыковой Гульнар Бекболатовны, действующей на основании Доверенности от 24 августа 2011 года, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. ТОО «ERP-Service «KazTransCom», в лице Табакаевой Л.Н., действующая на основании доверенности от 24 августа 2011 года, владеющее 53 995 простых именных акций Общества, составляющих 2, 26 % голосующих акций;
4. Абдрахманов М. А., владеющий 77 025 простых именных акций Общества, составляющих 3, 23 % голосующих акций.

Итого: 2 275 137 или 95, 31 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального Директора;

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

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Колупаева Елена Витальевна – Главный Бухгалтер;

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна – Управляющий Директор-Координатор деятельности филиалов;

Гаршина Надежда – Юридический отдел Общества.

Собрание открыл заместитель генерального директора по административно-правовым вопросам Арстанов А.М., который отметил, что на внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95, 31 % 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 22.07.2011 года). 06.08.2011 года Общество также известило акционеров о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера ТОО «Родник Инк» (копия письма прилагается) вопросами следующего содержания:

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для ведения внеочередного Общего собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Сыдыкову Гульнар Бекболатовну, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. Также, во исполнение ст.46 Закона выступающий предложил внеочередному Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию в составе:

1. Колупаева Елена Витальевна - Главный Бухгалтер Общества;
2. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна - Управляющий Директор-Координатор деятельности филиалов;
3. Гаршина Надежда - Юридический отдел Общества.

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 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, ТОО «ERP -Service «KazTransCom» - один голос, Абдрахманов М. А. - один голос.

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

«За» - 4 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 275 137 голосов - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Сыдыкову Гульнар Бекболатовну, секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н.
2. Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Колупаева Елена Витальевна - Главный Бухгалтер Общества;
2. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна - Управляющий Директор-Координатор деятельности филиалов;

3. Гаршина Надежда – Юридический отдел 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» - 2 275 137 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 Сыдыкова Гульнар Бекболатовна, 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 сформирована следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 19.07 2011 г.):

1. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2011 год.

06.08.2011 года Общество также известило акционеров о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера ТОО «Родник Инк» (копия письма прилагается) вопросами следующего содержания:

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Выступил Хан А. В., который сообщил (а), что в соответствии с п.4 ст.43 Закона и п.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 95% (девяноста пятью) и более процентами голосующих акций Общества (или представители таких акционеров), большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня.

Внеочередному общему собранию предлагается, учитывая, что кворум для этого имеется, предлагается дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующим вопросом:

4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2011 года.

Внеочередному общему собранию предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2011 год.
2. 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;
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2011 года.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2011 год.
2. 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;
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2011 года.

По первому вопросу повестки дня выступил Хан А.В., который сообщил, что данный вопрос относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров, при этом годовым Общим собранием акционеров от 25 мая 2011 года было принято решение об отложении рассмотрения данного вопроса.

Внеочередному Общему собранию предлагается определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2011 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

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

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2011 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

По второму вопросу повестки дня выступила председатель годового Общего собрания Сыдыкова Гульнар Бекболатовна, которая пояснила, что к исключительной компетенции внеочередного Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения 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.

От Гайсиной Ш., Баймухаметовой Д. С., Валиевой Ж. К. поступили устные заявления о намерении прекратить свои полномочия в качестве членов Совета Директоров Общества.

На основании вышеизложенного, внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров – Гайсиной Шолпан (независимый директор), Баймухаметовой Дианы Сабиловны (независимый директор), Валиевой Жанель Казбековны с 25 августа 2011 года.

Внеочередному собранию предлагается избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Джумадилову Мадину Бахытжановну, гражданку Республики Казахстан, в качестве независимого директора независимый (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимости, установленным в п.п.20.ст.1 Закона) или Арыкова Адиля, гражданина Республики Казахстан, (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимости, установленным в п.п.20.ст.1 Закона) по принципу кумулятивного голосования, установить срок полномочий для вновь избранного члена Совета Директоров- с 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Сагдиеву Раушан Махтаевну, гражданку Республики Казахстан (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник ИНК») или Артыгалина Сеита Шиналиевича, гражданина Республики Казахстан, по принципу кумулятивного голосования, установить срок полномочий для вновь избранного члена Совета Директоров- с 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Ким Инну Борисовну, гражданку Республики Казахстан (кандидат предлагается к избранию крупным акционером Общества ТОО «Родник ИНК») или Бакиева Равхата Аблеметовича, гражданина Республики Казахстан, по принципу кумулятивного голосования, установить срок полномочий для вновь избранного члена Совета Директоров – с 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Также внеочередному собранию акционеров предлагается продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2012 года и размер вознаграждения оставить без изменения, а именно Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С. определить ежемесячное

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

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

А) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества Гайсиной Шолпан (независимый директор), Баймухаметовой Дианы Сабировны (независимый директор), Валиевой Жанель Казбековны с 25 августа 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Б) Итоги кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества:

а) Представитель ТОО «Родник-ИНК» - Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

г-жа Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;

1 907 556 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила.

Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций, итого – 236 561 голосов;

236 561 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила

Представитель ТОО «ERP –Service «KazTransCom» г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций, итого - 53 995 голосов.

53 995 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила.

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций способом кумулятивного голосования; Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций, итого - 77 025 голосов.

77 025 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила.

б) Представитель ТОО «Родник-ИНК» - Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования

г-жа Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;

1 907 556 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича.

Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций, итого – 236 561 голосов;

236 561 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича.

Представитель ТОО «ERP –Service «KazTransCom» г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций, итого - 53 995 голосов.

53 995 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича.

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций, итого - 77 025 голосов.
77 025 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну .
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича .
в) Представитель ТОО «Родник-ИНК» - Сыдыкова Г. Б. - 1 907 556 голосующих акций
способом кумулятивного голосования
г-жа Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;
1 907 556 голосов отдано за Ким Инну Борисовну;
0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича.
Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций
способом кумулятивного голосования;
Г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций, итого – 236 561 голосов;
236 561 голосов отдано за Ким Инну Борисовну;
0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича.
Представитель ТОО «ERP –Service «KazTransCom» г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995
голосующих акций способом кумулятивного голосования;
Г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций, итого - 53 995 голосов.
53 995 голосов отдано за Ким Инну Борисовну;
0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича .
Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций способом кумулятивного голосования;
Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций, итого - 77 025 голосов.
77 025 голосов отдано за Ким Инну Борисовну.
0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича .

Внеочередному собранию акционеров также предлагается определить срок полномочий, размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранных членов Совета Директоров Общества – независимого Директора - г-жи Джумадиловой Мадины Бахытжановны, Сагдиевой Раушан Махтаевны, Ким Инны Борисовны, а именно срок полномочий вновь избранным членам Совета Директоров установить с 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года, установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий вновь избранным членам 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.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- А) Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества Гайсиной Шолпан (независимый директор), Баймухаметовой Дианы Сабировны (независимый директор), Валиевой Жанель Казбековны с 25 августа 2011 года.
- Б) Избрать членами Совета директоров: независимым Директором Общества г-жу Джумадилову Мадину Бахытжановну, членами Совета Директоров Общества - Сагдиеву Раушан Махтаевну, Ким Инну Борисовну.
- и определить Совет директоров Общества в следующем составе:
- 1) г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров;
 - 2) г-жа Джумадилова Мадина Бахытжановна – член Совета директоров (независимый директор);
 - 3) г-н Жанбеков Данияр Серикпаевич – член Совета директоров (независимый директор);
 - 4) г-жа Сагдиева Раушан Махтаевна – член Совета директоров;
 - 5) г-жа Ким Инна Борисовна – член Совета директоров;

б) г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества (Генеральный директор).

В) определить срок полномочий, размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранных членов Совета Директоров Общества – независимого Директора - г-жи Джумадиловой Мадины Бахытжановны, Сагдиевой Раушан Махтаевны, Ким Инны Борисовны, а именно срок полномочий вновь избранным членам Совета Директоров установить с 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года, установить ежемесячное вознаграждение установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий вновь избранным членам 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.

Г) продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2012 года и размер вознаграждения оставить без изменения, а именно Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С. определить ежемесячное вознаграждение 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 третьему вопросу повестки дня выступил Арстанов А.М., который сообщил, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Обществу необходимо дополнить Устав новыми видами деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан о лицензировании, в связи с чем внеочередному Общему собранию акционеров предлагается внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Хан А.В., который сообщил, что решение вопроса касательно выплаты дивидендов Обществом относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

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 № 9 от 19.07 2011 была определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, 17 августа 2011 года (в приложении № 2 к протоколу приведен расчет дивидендов).

В соответствии с п.1.ст.24 Закона и п.9.8.ст.9 Устава, размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества предлагает утвердить: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 сентября 2011 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 2011 года: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 13 сентября 2011 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» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества утвердить: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 сентября 2011 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2011 года: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 13 сентября 2011 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме. 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.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2011 год) определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2011 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

По второму 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):

А) Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества Гайсиной Шолпан (независимый директор), Баймухаметовой Дианы Сабировны (независимый директор), Валиевой Жанель Казбековны с 25 августа 2011 года.

Б) Избрать членами Совета директоров: независимым Директором Общества г-жу Джумадилову Мадину Бахытжановну, членами Совета Директоров Общества - Сагдиеву Раушан Махтаевну, Ким Инну Борисовну.

и определить Совет директоров Общества в следующем составе:

1) г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров;

2) г-жа Джумадилова Мадина Бахытжановна – член Совета директоров (независимый директор);

3) г-н Жанбеков Данияр Серикпаевич – член Совета директоров (независимый директор);

4) г-жа Сагдиева Раушан Махтаевна – член Совета директоров;

5) г-жа Ким Инна Борисовна – член Совета директоров;

6) г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества (Генеральный директор).

В) определить срок полномочий, размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранных членов Совета Директоров Общества – независимого Директора - г-жи Джумадиловой Мадины Бахытжановны, Сагдиевой Раушан Махтаевны, Ким Инны Борисовны, а именно срок полномочий вновь избранным членам Совета Директоров установится 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года, установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий вновь избранным членам 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.

Г) продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2012 года и размер вознаграждения оставить без изменения, а именно Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С. определить ежемесячное вознаграждение 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 третьему вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.) внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По четвертому 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 2011 года)

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества утвердить: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 сентября 2011 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 2011 года: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 13 сентября 2011 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
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Сыдыкова Гульнар Бекболатовна**

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

**Представитель
ТОО «ERP –Service «KazTransCom»
Табакаева Лариса Николаевна**

Абдрахманов Мурат Алмасбекович

Хан Андрей Васильевич



Tas

Murt

Andrey

Арстанов Ахат Мадиевич

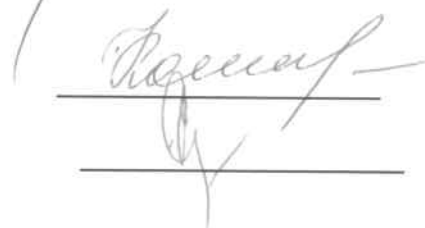


Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна

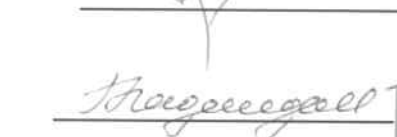


Счетная комиссия:

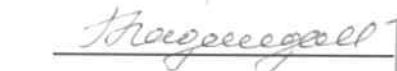
Колупаева Елена Витальевна



Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна



Гаршина Надежда



112

112-112

(Handwritten mark)

С
1.1
2.С
дея
3.Г

Вне
сост
1.К
2.Су
дея
3.Га

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшегося 24 августа 2011 года.**

г. Алматы

«24» августа 2011 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 17 августа 2011 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95,31 % голосующих акций Общества, по состоянию на 17 августа 2011 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Сыдыковой Гульнар Бекболатовны, действующей на основании Доверенности от 24 августа 2011 года, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
 2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
 3. ТОО «ERP -Service «KazTransCom», в лице Табакаевой Л.Н., действующая на основании доверенности от 24 августа 2011 года, владеющее 53 995 простых именных акций Общества, составляющих 2,26 % голосующих акций;
 4. Абдрахманов М. А., владеющий 77 025 простых именных акций Общества, составляющих 3,23 % голосующих акций.
- Итого: 2 275 137 или 95,31 % голосующих акций Общества.**

Счетная комиссия в составе:

1. Колупаева Елена Витальевна - Главный Бухгалтер Общества;
2. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна - Управляющий Директор-Координатор деятельности филиалов;
3. Гаршина Надежда - Юридический отдел Общества.

Внеочередному Общему собранию акционеров предложено избрать Счетную комиссию в составе:

1. Колупаева Елена Витальевна - Главный Бухгалтер Общества;
2. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна - Управляющий Директор-Координатор деятельности филиалов;
3. Гаршина Надежда - Юридический отдел Общества.

Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 275 137
голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Колупаева Елена Витальевна - Главный Бухгалтер Общества;
2. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна – Управляющий Директор-Координатор деятельности филиалов;
3. Гаршина Надежда – Юридический отдел Общества.

По вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания 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 годового Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Сыдыкову Гульнар Бекболатовну, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н.

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 Сыдыкову Гульнар Бекболатовну, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Далабаеву Н.

Председатель годового 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: голосов.

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» - 2 275 137 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 повестки дня: 2 275 137 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2011 год.
2. 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;
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2011 года.

По первому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2011 год) решение принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в соответствии с п.2.ст.36 Закона, п.п.13.2.ст.13 Устава, п.2.ст.54 Закона и п.п.14.5.ст.14 Устава Общества.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня: 2 275 137 голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2011 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

По второму 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): решение принимается большинством голосов от общего

числа голосующих акций Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п.2.ст.36 Закона, п.п.13.2.ст.13 Устава, п.2.ст.54 Закона и п.п.14.5.ст.14 Устава Общества.
Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня: 2 275 137 голосующих акций

А) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества Гайсиной Шолпан (независимый директор), Баймухаметовой Дианы Сабиоровны (независимый директор), Валиевой Жанель Казбековны с 25 августа 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Б) Итоги кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества:

а) Представитель ТОО «Родник-ИНК» - Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

г-жа Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;

1 907 556 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила.

Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций, итого – 236 561 голосов;

236 561 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила

Представитель ТОО «ERP –Service «KazTransCom» г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций, итого - 53 995 голосов.

53 995 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила.

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций способом кумулятивного голосования; Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций, итого - 77 025 голосов.

77 025 голосов отдано за Джумадилову Мадину Бахытжановну;

0 голосов отдано за Арыкова Адила

б) Представитель ТОО «Родник-ИНК» - Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования

г-жа Сыдыкова Г. Б. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;

2 907 556 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича.

Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Иванченко С. Н. – 236 561 голосующих акций, итого – 236 561 голосов;

236 561 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича.

Представитель ТОО «ERP –Service «KazTransCom» г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций, итого - 53 995 голосов.

53 995 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича.

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций, итого - 77 025 голосов.

77 025 голосов отдано за Сагдиеву Раушан Махтаевну .

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шыналиевича .

в) Представитель ТОО «Родник-ИНК» - Сыдыкова Г. Б. - 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования

г-жа Сыдыкова Г. Б. - 1 907 556 голосующих акций, итого - 1 907 556 голосов;

2 907 556 голосов отдано за Ким Инну Борисовну;

0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича.

Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-н Иванченко С. Н. - 236 561 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Иванченко С. Н. - 236 561 голосующих акций, итого - 236 561 голосов;

236 561 голосов отдано за Ким Инну Борисовну;

0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича.

Представитель ТОО «ERP -Service «KazTransCom» г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-жа Табакаева Л.Н. - 53 995 голосующих акций, итого - 53 995 голосов.

53 995 голосов отдано за Ким Инну Борисовну;

0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича.

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-н Абдрахманов М. А. - 77 025 голосующих акций, итого - 77 025 голосов.

77 025 голосов отдано за Ким Инну Борисовну.

0 голосов отдано за Бакиева Равхата Аблеметовича.

В) определить срок полномочий, размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранных членов Совета Директоров Общества - независимого Директора - г-жи Джумадиловой Мадины Бахытжановны, Сагдиевой Раушан Махтаевны, Ким Инны Борисовны, а именно срок полномочий вновь избранным членам Совета Директоров установить с 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года, установить ежемесячное вознаграждение вновь избранным членам 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.

Г) продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2012 года и размер вознаграждения оставить без изменения, а именно Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С. определить ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ

А) Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества Гайсиной Шолпан (независимый директор), Баймухаметовой Дианы Сабировны (независимый директор), Валиевой Жанель Казбековны с 25 августа 2011 года.

Б) Избрать членами Совета директоров: независимым Директором Общества г-жу Джумадилову Мадину Бахытжановну, членами Совета Директоров Общества - Сагдиеву Раушан Махтаевну, Ким Инну Борисовну.

и определить Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров;
- 2) г-жа Джумадилова Мадина Бахытжановна – член Совета директоров (независимый директор);
- 3) г-н Жанбеков Данияр Серикпаевич – член Совета директоров (независимый директор);
- 4) г-жа Сагдиева Раушан Махтаевна – член Совета директоров;
- 5) г-жа Ким Инна Борисовна – член Совета директоров;
- 6) г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества (Генеральный директор).

В) определить срок полномочий, размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранных членов Совета Директоров Общества – независимого Директора - г-жи Джумадиловой Мадины Бахытжановны, Сагдиевой Раушан Махтаевны, Ким Инны Борисовны, а именно срок полномочий вновь избранным членам Совета Директоров установить с 25 августа 2011 года до 11 сентября 2012 года, установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий вновь избранным членам 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.

Г) продлить срок полномочий всем членам Совета Директоров, а именно, а именно, Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С., члену Совета Директоров Ержанову А.С. до 11 сентября 2012 года и размер вознаграждения оставить без изменения, а именно Председателю Совета Директоров Абдрахманову М. А., независимому директору Жанбекову Д. С. определить ежемесячное вознаграждение 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 третьему вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции) решение принимается квалифицированным 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 второму вопросу повестки дня: 2 275 137 голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По четвертому 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 2011 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» - 2 275 137 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Общее количество голосов вопросу повестки дня: - 2 275 137 - голосующих акций.

РЕШИЛИ:

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества утвердить: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 сентября 2011 года;
- 5) Порядок и форма выплаты: наличный и безналичный расчет.

Принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за первое полугодие 2011 года: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре 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 2011 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 279, 94 (двести семьдесят девять тенге девяносто четыре тиын) тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 13 сентября 2011 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.

Счетная комиссия:

Колупаева Елена Витальевна

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Гаршина Надежда

