

## ПРОТОКОЛ

### Повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 3

«25» августа 2009 года

**Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):**  
Республика Казахстан, 060011 Атырауская область, Махамбетский район, 5 км. Уральского шоссе.

**Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества:**  
050009 город Алматы, ул. Радостовца, 69.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** 050009 город Алматы, ул. Радостовца, 69.

**Время проведения 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 в повторном внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества - 20 июля 2009 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 274 864 или 95,3 % голосующих акций Общества, по состоянию на 20 июля 2009 года:**

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице директора г-на Юрченко Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,9 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице представителя Дауылбаевой Айжан Орынгажиевны, действующей на основании Доверенности от 24 августа 2009 года, владеющее 191 506 простых именных акций, составляющих 8,02 % голосующих акций;
3. АО «Nalyk Finance», в лице представителя г-жи Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании Доверенности от 24 августа 2009 года, владеющее 2 410 простых именных акций, составляющих 0,001 % голосующих акций;
4. ТОО «ERP-Service «KazTransCom», в лице Заместителя Генерального директора по экономике и финансам г-на Куандыкова Серика Алдажаровича, действующего на основании Доверенности № 36 от 19 августа 2009 года, владеющее 2 387 простых именных акций, составляющих 0,001 % голосующих акций;
5. АО «Prime Financial Solutions», в лице представителя г-на Ботбаева Данияра Байбулатовича, действующего на основании Доверенности от 21 августа 2009 года, владеющее 807 простых именных акций, составляющих 0,003 % голосующих акций;
6. АО «НПФ БТА Казахстан», в лице представителя г-жи Найманбаевой Мэри Сериковны, действующей на основании Доверенности № 86 от 24 августа 2009 года, владеющее 91 700 простых именных акций, составляющих 3,84 % голосующих акций;
7. АО «СК «Allianz Kazakhstan», в лице представителя г-на Ембергенова Руслана Адилевича, действующего на основании Доверенности № 156/1 от 24 августа 2009 года, владеющее 28 911 простых именных акций, составляющих 1,21 % голосующих акций;
8. Бакиев Равхат Аблеметович, владеющий 17 015 простых именных акций, составляющего 0,0071 % голосующих акций;
9. Жумабекова Эльмира Сериковна, владеющая 8 743 простых именных акций, в лице представителя г-жи Леймоевой Зейнап Хаджи-Муратовны, действующей на основании Доверенности от 25 августа 2009 года, составляющих 0,0036 % голосующих акций;

10. АО «НПФ «Коргау», в лице представителя г-на Даулетова Нурхана Умбетулы, владеющего 23 829 простых именных акций, действующего на основании Доверенности от 25 августа 2009 года, составляющих 0,99 % голосующих акций.

**Итого: 2 274 864 или 95,3 % голосующих акций Общества.**

**Приглашенные:**

**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;

**Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна** – Управляющий директор – координатор деятельности филиалов;

**Бисенғали Лилия** – Юридический отдел Общества.

Собрание открыл заместитель Генерального директора по административно-правовым вопросам Арстанов А.М., который отметил, что дата проведения общего собрания акционеров была определена Советом Директоров 24 августа 2009 года, при этом также в извещении акционеров (В соответствии со ст.41 Закона и п.12.10.ст.12 Общество известило акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 22 июля 2009 года) указывалось, что в случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров состоится 25 августа 2009 года в 11.00 по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 69.

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, повторное общее собрание проводится 25 августа 2009 года. На повторном внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95,3 % голосующих акций Общества, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным, т.к. условия кворума соблюдены.

В соответствии со п.2.ст.45 Закона и п.12.14.ст.12 Устава повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Данные условия при проведении повторного собрания Обществом соблюдены.

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-на Юрченко Дениса Валерьевича, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н.

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

1. Арстанов Ахат Мадиевич;
2. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;
3. Бисенғали Лилия.

Открывший собрание Арстанов А. М. поставил на голосование данное предложение.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 единогласно;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Избрать Председателем повторного внеочередного Общего собрания акционеров г-на Юрченко Д. В., секретарем повторного внеочередного Общего собрания акционеров г-жу Далабаеву Н. О.
- 2) Избрать счетную комиссию в составе:
  1. Арстанов Ахат Мадиевич;
  2. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна;
  3. Бисенғали Лилия.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 единогласно;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

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

**По вопросу об утверждении повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров,** выступил г-н Арстанов А. М., который пояснил, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров Общества в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества. В соответствии с п.3.ст.42 Закона повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров. Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров № 22 от 17.07.2009 г.):

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
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.

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

В связи с экономическими условиями, а также на основании ст. 22 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», п.п.18.п.1.ст.36 Закона и п.п.18.п.13.1.ст.13 Устава, ст. 31 Закона и п.11.1.ст.11 Устава Общества Общему собранию

акционеров предлагается дополнить повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров вопросом о принятии решения об утверждении условий размещения облигаций второго выпуска.

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

1. Принятие решения о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска.

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

**Итоги голосования:**

- «За» - 2 274 864 единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Дополнить повестку дня, сформированную Советом директоров Общества (Протокол № 14 от 15.07.2008 г.) третьим вопросами.
2. Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
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. Принятие решения о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска.

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

**Итоги голосования:**

- «За» - 2 274 864 единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
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. Принятие решения о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска.

**По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции)** выступил Заместитель Генерального директора Общества по административно-правовым вопросам г-н Арстанов А. М., который сообщил, что в соответствии с п.п.1.п.1.ст.36 Закона и п.п.1.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции.

Юридическим отделом Общества были разработаны следующие изменения и дополнения в Устав Общества, а именно:

п.9.8.Устава Общества дополнить фразой «дата начала выплаты дивидендов» и изложить его в следующей редакции: «Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 100% от номинальной стоимости акции, согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, зарегистрированному Национальным Банком Республики Казахстан 21.12.01г.
- Периодичность их выплаты: один раз в год, дата начала выплаты – в течение месяца после проведения итогового общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится».

Также представителем акционера АО «Prime Financial Solutions», в лице представителя г-на Ботбаева Данияра Байбулатовича было выдвинуто предложение касательно редакционных изменений в Устав Общества, а именно:

- 1) По тексту Устава унифицировать и использовать единообразно понятие «Генеральный Директор (Председатель Правления)»;
- 2) П. 9.8. изменить фразу «итогового общего собрания» на «годового общего собрания».

На основании вышеизложенного и в соответствии с п.п.16.п.1.ст.36 Закона повторному внеочередному общему собранию акционеров предлагается принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утвердить его в новой редакции.

**Председатель повторного внеочередного Общего собрания акционеров:** «Прошу проголосовать по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

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

А) п.9.8. Устава Общества дополнить фразой «дата начала выплаты дивидендов» и изложить его в следующей редакции: «Периодичность выплаты и минимальный размер

дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 100% от номинальной стоимости акции, согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, зарегистрированному Национальным Банком Республики Казахстан 21.12.01г.

- Периодичность их выплаты: один раз в год, дата начала выплаты – в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Б) По тексту Устава унифицировать и использовать единообразно понятие «Генеральный Директор (Председатель Правления)».

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3. В связи с внесением изменений и дополнений в Устав Общества и утверждением его в новой редакции, Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**По 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)** выступил г-н Юрченко Д. В., который сообщил, что в соответствии с п.п.5.п.1.ст.36 Закона и п.п.6.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

В соответствии с п.5.ст.54 Закона число членов совета директоров должно состоять не менее чем из трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

На основании вышеизложенного, повторному Общему собранию акционеров Общества предлагается избрать независимым членом Совета директоров Общества г-на Жанбекова Данияра Серикпаевича гражданина Республики Казахстан или г-на Артыгалина Сеита Шиналиевича гражданина Республики Казахстан в соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества по принципу кумулятивного голосования, а также досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров – независимого Директора Мартиросова Михаила Грантовича. Установить срок полномочий, определенный для состава Совета директоров Общества решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 11.07.2011 г.), и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тьын Жанбекову Данияру Серикпаевичу, а также всем остальным членам Совета Директоров, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

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

1. По вопросу об избрании члена Совета директоров Общества:

1. Представитель ТОО «Родник-ИНК» - г-н Юрченко Д. В. – 1 907 556 голосующих акций способом кумулятивного голосования;  
г-н Юрченко Д. В. – 1 907 556 голосующих акций, итого – 1 907 556 голосов;  
1907 556 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
2. Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-жа Дауылбаева А.О. –191 506 голосующих акций способом кумулятивного голосования;  
Г-жа Дауылбаева А. О.– 191 506 голосующих акций, итого – 191 506 голосов;  
191 506 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
3. АО «Nalyk Finance», в лице представителя г-жи Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны 2 410 голосующих акций способом кумулятивного голосования;  
Г-жа Бисенгалиева А. Х. - 2 410 голосующих акций, итого – 2 410 голосов;  
2410голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
- 4.АО «Prime Financial Solutions», в лице представителя г-на Ботбаева Данияра Байбулатовича, владеющее 807 голосующих акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Ботбаев Д. Б. – 807 голосующих акций, итого – 807 голосов;  
807голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
5. АО «НПФ БТА Казахстан», в лице представителя г-жи Найманбаевой Мэри Сериковны, владеющее 91 700 голосующих акций способом кумулятивного голосования.  
Г-жа Найманбаева Мэри Сериковны - 91 700 голосующих акций, итого 91 700 голосов;  
91 700 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
- 6.АО «СК «Allianz Kazakhstan», в лице представителя г-на Ембергенова Руслана Адилевича, владеющее 28 911 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Ембергенов Р. А. 28 911голосующих акций, итого 28 911голосов;  
28911 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
- 7.Бакиев Равхат Аблеметович, владеющий 17 015 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Бакиев Равхат Аблеметович 17 015 голосующих акций, итого 17 015 голосов.  
17 015 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича
8. Жумабекова Эльмира Сериковна, в лице представителя Леймоевой Зейнап Хаджи-Муратовны, владеющая 8743 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-жа Леймоева З. Х. 8743 голосующих акций , итого 8743 голосов  
8743 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича
9. АО «НПФ «Коргау», в лице представителя Даулетова Нурхана Умбетулы, владеющего 23 829 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Даулетов Н. У. 23 829 голосующих акций, итого 23 829 голосов;  
23 829 голосов отдано за голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
10. ТОО «ERP-Service «KazTransCom», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам г-на Куандыкова Серика Алдажаровича, владеющее 2 387 голосующих акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Куандыков С. А. - 2 387 голосующих акций, итого 2 387 голосов.  
2 387 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать членом Совета директоров Общества г-на Жанбекова Данияра Серикпаевича в качестве независимого директора, досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров – независимого Директора Мартиросова Михаила Грантовича и определить Совет директоров Общества в следующем составе со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года:

- 1) г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров;
- 2) г-н Бабаев Рустам Сафарович – член Совета директоров;
- 3) г-н Жанбеков Данияр Серикпаевич – член Совета директоров (независимый директор);
- 4) г-жа Гайсина Шолпан – член Совета директоров (независимый директор);
- 5) г-жа Валиева Жанель Казбековна – член Совета директоров;
- 6) г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества (Генеральный директор);

2. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Общества г-ну Жанбекову Данияру Серикпаевичу, а также остальным 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, остальным членам Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий оставить без изменения.

По третьему вопросу повестки дня (**Принятие решения о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска**) выступила г-жа Табакаева Л. Н., которая сообщила, что Советом Директоров Общества было одобрено совершение Обществом крупной сделки посредством последующего выпуска облигаций Общества (Протокол заседания Совета Директоров № 16 от 15 мая 2009 г.).

Правлением Общества был утвержден Проспект второго выпуска облигаций Общества в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук на сумму 3 000 000 000, 00 (три миллиарда) тенге (Протокол заседания Правления № 26 от 22 июня 2009 г.).

В соответствии с письмом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2009 г. за исх. № 10-01-01/6281/12160 данный выпуск облигаций прошел процедуру государственной регистрации (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 17 июня 2009 г. № D49).

На основании вышеизложенного, в связи с наличием экономических рисков, на основании ст. 22 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», п.п.18.п.1.ст.36 Закона и п.п.18.п.13.1.ст.13 Устава, ст. 31 Закона и п.11.1.ст.11 Устава Общества, поскольку действующим законодательством Республики Казахстан, а также Уставом Общества не определено, к компетенции какого органа управления относится решение вопроса о размещении и условиях размещения облигаций второго выпуска, повторному Общему собранию акционеров предлагается принять решение о размещении и



3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Размещение осуществлять в следующем порядке:

- в срок до 01.11.2009 года 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, в том числе 2 450 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг,

- 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге- на размещение в течение шести месяцев с момента окончания размещения 2 450 000 000 (двух миллиардов четырехсот пятидесяти миллионов) тенге.

Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскарму Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества г-на Ержанова Аскара Серикбаевича.

**Председатель повторного внеочередного Общего собрания акционеров:** «Прошу проголосовать по вопросу о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых в срок до 01.11.2009 года 2 450 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, а 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге – в течение шести месяцев с момента окончания размещения 2 450 000 000 (двух миллиардов четырехсот пятидесяти миллионов) тенге, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскарму Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества г-на Ержанова Аскара Серикбаевича.

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

По вопросу об утверждении повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
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. Принятие решения о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска.

По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции):

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

А) п.9.8. Устава дополнить фразой «дата начала выплаты дивидендов» и изложить в следующей редакции: «Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 100% от номинальной стоимости акции, согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, зарегистрированному Национальным Банком Республики Казахстан 21.12.01г.

- Периодичность их выплаты: один раз в год, дата начала выплаты – в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится».

Б) По тексту Устава унифицировать и использовать единообразно понятие «Генеральный Директор (Председатель Правления)»;

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3. В связи с внесением изменений и дополнений в Устав Общества и утверждением его в новой редакции, Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

По 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):

1. Избрать членом Совета директоров Общества г-на Жанбекова Данияра Серикпаевича в качестве независимого директора, досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров – независимого Директора Мартиросова Михаила Грантовича и определить Совет директоров Общества в следующем составе со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года:

определить Совет директоров Общества в следующем составе со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года:

- 1) г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров;
- 2) г-н Бабаев Рустам Сафарович – член Совета директоров;
- 3) г-н Жанбеков Данияр Серикпаевич – член Совета директоров (независимый директор);
- 4) г-жа Гайсина Шолпан – член Совета директоров (независимый директор);
- 5) г-жа Валиева Жанель Казбековна – член Совета директоров;
- 6) г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества (Генеральный директор);

2. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Общества г-ну Жанбекову Данияру Серикпаевичу, а также остальным 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, остальным членам Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий оставить без изменения.

**По третьему вопросу повестки дня (О размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска)**

Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых в срок до 01.11.2009 года 2 450 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, а 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге – в течение шести месяцев с момента окончания размещения 2 450 000 000 (двух миллиардов четырехсот пятидесяти миллионов) тенге, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с внутренними документами организатора торгов) рынке ценных бумаг по рыночной цене в соответствии с рыночной доходностью на момент размещения облигаций, но не превышающей 18% годовых. Право на подписание приказов на продажу облигаций и других необходимых документов предоставить Председателю Правления Общества, Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскару Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества г-на Ержанова Аскара Серикбаевича.

**Председатель повторного внеочередного Общего собрания акционеров  
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)  
Юрченко Денис Валерьевич**

**Секретарь:  
Далабаева Наталия Олеговна**

**Счетная комиссия:**

**Арстанов Ахат Мадиевич**

**Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна**

**Бисенғали Лиля**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования  
на повторном внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 25 августа  
2009 года.**

г. Алматы

«25» августа 2009 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества - 20 июля 2009 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 274 864 или 95,3 % голосующих акций Общества по состоянию на 20 июля 2009 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице директора г-на Юрченко Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,9 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Дауылбаевой Айжан Орынгажиевны, действующей на основании Доверенности от 24 августа 2009 года, владеющее 191 506 простых именных акций, составляющих 8,02 % голосующих акций;
3. АО «Halyk Finance», в лице представителя г-жи Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании Доверенности от 24 августа 2009 года, владеющее 2 410 простых именных акций, составляющих 0,001 % голосующих акций;
4. ТОО «ERP-Service «KazTransCom», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам г-на Куандыкова Серика Алдажаровича, действующего на основании Доверенности № 36 от 19 августа 2009 года, владеющее 2 387 простых именных акций, составляющих 0,001 % голосующих акций;
5. АО «Prime Financial Solutions», в лице представителя г-на Ботбаева Данияра Байбулатовича, действующего на основании Доверенности от 21 августа 2009 года, владеющее 807 простых именных акций, составляющих 0,003 % голосующих акций;
6. АО «НПФ БТА Казахстан», в лице представителя г-жи Найманбаевой Мэри Сериковны, действующей на основании Доверенности № 86 от 24 августа 2009 года, владеющее 91 700 простых именных акций, составляющих 3,84 % голосующих акций;
7. АО «СК «Allianz Kazakhstan», в лице представителя г-на Ембергенова Руслана Адиловича, действующего на основании Доверенности № 156/1 от 24 августа 2009 года, владеющее 28 911 простых именных акций, составляющих 1,21 % голосующих акций;
8. Бакиев Равхат Аблеметович, владеющий 17 015 простых именных акций, составляющего 0,0071 % голосующих акций;
9. Жумабекова Эльмира Сериковна, владеющая 8743 простых именных акций, в лице представителя г-жи Леймоевой Зейнап Хаджи-Муратовны, действующей на основании Доверенности от 25 августа 2009 года, составляющих 0,0036 % голосующих акций;
10. АО «НПФ «Коргау», владеющего 23 829 простых именных акций, в лице представителя г-на Даулетова Нурхана Умбетулы, действующего на основании Доверенности от 25 августа 2009 года, составляющих 0,99 % голосующих акций.

**Итого: 2 274 864 или 95,3 % голосующих акций Общества.**

**Счетная комиссия в составе:**

**Арстанов Ахат Мадиевич**

**Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна**

**Бисенгали Лили**

Председатель повторного 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» - 2 274 864 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:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
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. Принятие решения о размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня: 2 274 864 голосующих акций

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 единогласно;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции) решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.13.2.ст.13 Устава Общества.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня: 2 274 864 голосующих акций

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 (единогласно);  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

## **РЕШИЛИ:**

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

А) п.9.8. дополнить фразой «дата начала выплаты дивидендов» и изложить в следующей редакции: «Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 100% от номинальной стоимости акции, согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, зарегистрированному Национальным Банком Республики Казахстан 21.12.01г.

- Периодичность их выплаты: один раз в год, дата начала выплаты – в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится».

Б) По тексту Устава унифицировать и использовать единообразно понятие «Генеральный Директор (Председатель Правления)»;

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3. В связи с внесением изменений и дополнений в Устав Общества и утверждением его в новой редакции, Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**По 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: 2 274 864 голосующих акций**

1. По досрочному прекращению полномочий члена Совета Директоров – независимого Директора Мартиросова Михаила Грантовича:

### **Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет

2. По вопросу об избрании члена Совета директоров Общества:

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

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

1907 556 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

2. Представитель ТОО «Телеком-Азия» - г-жа Дауылбаева А.О. – 191 506 голосующих акций способом кумулятивного голосования;

Г-жа Дауылбаева А. О. – 191 506 голосующих акций, итого – 191 506 голосов;

191 506 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;

- 0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
3. АО «Nalyk Finance», в лице представителя г-жи Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны 2 410 голосующих акций способом кумулятивного голосования;  
Г-жа Бисенгалиева А. Х. - 2 410 голосующих акций, итого – 2 410 голосов;  
2410 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
4. АО «Prime Financial Solutions», в лице представителя г-на Ботбаева Данияра Байбулатовича, владеющее 807 голосующих акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Ботбаев Д. Б. – 807 голосующих акций, итого – 807 голосов;  
807 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
5. АО «НПФ БТА Казахстан», в лице представителя г-жи Найманбаевой Мэри Сериковны, владеющее 91 700 голосующих акций способом кумулятивного голосования.  
Г-жа Найманбаева Мэри Сериковны - 91 700 голосующих акций, итого 91 700 голосов;  
91 700 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
6. АО «СК «Allianz Kazakhstan», в лице представителя г-на Ембергенова Руслана Адилевича, владеющее 28 911 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Ембергенов Р. А. 28 911 голосующих акций, итого 28 911 голосов;  
28 911 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
7. Бакиев Равхат Аблеметович, владеющий 17 015 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Бакиев Равхат Аблеметович 17 015 голосующих акций, итого 17 015 голосов.  
17 015 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
8. Жумабекова Эльмира Сериковна, в лице представителя Леймоевой Зейнап Хаджи-Муратовны, владеющая 8743 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-жа Леймоева З. Х. 8743 голосующих акций, итого 8743 голосов  
8743 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
9. АО «НПФ «Коргау», в лице представителя Даулетова Нурхана Умбетулы, владеющего 23 829 простых именных акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Даулетов Н. У. 23 829 голосующих акций, итого 23 829 голосов;  
23 829 голосов отдано за голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.
10. ТОО «ERP-Service «KazTransCom», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам г-на Куандыкова Серика Алдажаровича, владеющее 2 387 голосующих акций способом кумулятивного голосования.  
Г-н Куандыков С. А. - 2 387 голосующих акций, итого 2 387 голосов.  
2 387 голосов отдано за Жанбекова Данияра Серикпаевича;  
0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 2 274 864 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**«За» - 2 274 864 голосов единогласно;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержались» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать членом Совета директоров Общества г-на Жанбекова Данияра Серикпаевича в качестве независимого директора, досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров – независимого Директора Мартиросова Михаила Грантовича и определить Совет директоров Общества в следующем составе со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года:

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

2) г-н Бабаев Рустам Сафарович – член Совета директоров;

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

4) г-жа Гайсина Шолпан – член Совета директоров (независимый директор);

5) г-жа Валиева Жанель Казбековна – член Совета директоров;

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

2. Установить ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий члену Совета директоров Общества г-ну Жанбекову Данияру Серикпаевичу, а также остальным 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, остальным членам Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение на срок исполнения полномочий оставить без изменения.

**По третьему вопросу повестки дня (О размещении и утверждении условий размещения облигаций второго выпуска) решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.13.2.ст.13 Устава Общества.**

**Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня: 2 274 864 голосующих акций**

**Итоги голосования:**

**«За» - 2 274 864 (единогласно);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержались» - нет**

**РЕШИЛИ**

Разместить 3 000 000 (три миллиона) штук индексированных купонных облигаций Общества со следующими условиями размещения: в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, из которых в срок до 01.11.2009 года 2 450 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – на размещение, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге – для обеспечения котировок на организованном рынке ценных бумаг, а 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге – в течение шести месяцев с момента окончания размещения 2 450 000 000 (двух миллиардов четырехсот пятидесяти миллионов) тенге, сроком на 3 (три) года среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном (путем проведения аукциона или подписки) и организованном (в соответствии с



Генеральному директору Общества г-ну Ержанову Аскару Серикбаевичу и Первому заместителю Генерального директора Общества г-ну Хан Андрею Васильевичу. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального Директора, Председателя Правления, члена Совета Директоров Общества г-на Ержанова Аскара Серикбаевича.

*Счетная комиссия:*

**Арстанов Ахат Мадиевич**

**Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна**

**Бисенгали Лилия**



Three horizontal lines with handwritten signatures written over them. The top signature is the most prominent, followed by a second signature, and a third signature at the bottom.

Прошито и пронумеровано

на 22

АКЦИОНЕРНОЕ  
КОМПАНИ

Казахстан Республикасы  
Қазақстан Республикасы



1 листак