

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

г. Алматы

№ 1

«30» мая 2008 года

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

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества: 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 13 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 24 апреля 2008 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 349 824 или 98,4 % голосующих акций Общества, по состоянию на 24 апреля 2008 года:

1. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице представителя Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 220 052 простых именных акций, составляющих 9,2 % голосующих акций;
2. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице представителя Юрченко Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,9 % голосующих акций;
3. ТОО «ТЕХНОТЕКС», в лице представителя Спивак Антона Викторовича, действующего на основании Устава, владеющее 220 052 простых именных акций, составляющих 9,2 % голосующих акций;
4. АО «Nalyk Finance», в лице представителя Ильева Станислава Шауловича, действующего на основании доверенности от 19.05.2008 года, владеющее 2 164 простых именных акций, составляющих 0,09 % голосующих акций.

Итого: 2 349 824 или 98,4 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Мартиросов Михаил Грантович – Председатель Совета директоров Общества;

Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального директора, член Правления Общества;

Далабаева Наталия Олеговна – Начальник Юридического отдела Общества;

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна – Управляющий директор по корпоративному развитию Общества;

Чередниченко Елизавета Михайловна – Юрист Юридического отдела Общества;

Тургунбаева Айжан Нурлановна – Юрист Юридического отдела Общества.

Собрание открыл Первый заместитель Генерального директора, член Правления Общества Хан А. В., который отметил, что на годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 98,4 % голосующих акций Общества, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1.ст.45, п.2.ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон) и п.12.3.ст.12, п.п.13.2.ст.13 Устава Общества.

В соответствии со ст.41 Закона и п.12.10.ст.12 Общество известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 29 апреля 2008 года).

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Мартиросова М. Г., секретарем собрания Далабаеву Н. О.

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

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

3. Тургунбаевой Айжан Нурлановны.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1) Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Мартиросова М. Г., секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н. О.

2) Избрать счетную комиссию в составе:

1. Султанбековой Карлыгаш Калдыбаевны;
2. Чередниченко Елизаветы Михайловны;
3. Тургунбаевой Айжан Нурлановны.

Председатель годового Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос», а в предусмотренных Законом случаях способом кумулятивного голосования.

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос, а в предусмотренных Законом случаях способом кумулятивного голосования.

По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, выступил г-н Мартиросов М. Г., который пояснил, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества. Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров № 10 от 21.04.2008 г.):

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров;
5. Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
7. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2008 год;
8. 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;
9. О внесении изменений в решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2003 год;
10. О внесении изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Общества и утверждение его в новой редакции.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров;
5. Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
7. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2008 год;
8. 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;
9. О внесении изменений в решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2003 год;
10. О внесении изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Общества и утверждение его в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год) выступил Первый заместитель Генерального директора Общества г-н Хан А. В., который сообщил, что в соответствии с п.п.5.п.2.ст.53 Закона и п.п.6.п.14.3.ст.14 Устава Общества Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества (Протокол № 10 от 21.04.2008 г.)

Согласно п.п.7.п.2.ст.53 Закона и п.п.8.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос утверждения годовой финансовой отчетности Общества.

Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2007 год, проаудированная ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	7 217 601
Себестоимость реализованной продукции	4 783 516
Валовой доход	2 434 085
Прочие доходы	28 815
Расходы на продажу	191 535
Общие и административные расходы	839 962
Прочие расходы	23 031
Финансовые доходы	50 685
Финансовые расходы	444 801
Доход до налогообложения	1 014 256

Расход по подоходному налогу	324 248
Чистый доход	690 008

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год».

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год, предварительно утвержденную Советом директоров Общества (Протокол № 10 от 21.04.2008 г.), проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	7 217 601
Себестоимость реализованной продукции	4 783 516
Валовой доход	2 434 085
Прочие доходы	28 815
Расходы на продажу	191 535
Общие и административные расходы	839 962
Прочие расходы	23 031
Финансовые доходы	50 685
Финансовые расходы	444 801
Доход до налогообложения	1 014 256
Расход по подоходному налогу	324 248
Чистый доход	690 008

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества) выступил г-н Юрченко Д. В., который пояснил, что в соответствии с п.п.8.п.1.ст.36 Закона и п.п.9.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Принимая во внимание результаты финансовой отчетности Общества по итогам 2007 года, г-н Ержанов А. С. предложил Общему собранию акционеров Общества не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2007 год и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2007 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

Общему собранию акционеров также предлагается принять решение о создании фонда в размере 5% (пять процентов) от чистого дохода Общества по итогам 2007 года для стимулирования топ-менеджмента Общества, распределение средств данного фонда производить по соответствующему решению Правления Общества, а для членов Правления Общества – соответствующим решением Совета Директоров Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2007 год, и учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2007 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

2. Создать фонд в размере 5% (пять процентов) от чистого дохода Общества по итогам 2007 года для стимулирования топ-менеджмента Общества, распределение средств данного фонда производить по соответствующему решению Правления Общества, а для членов Правления Общества – соответствующим решением Совета Директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня (**Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения**) выступил г-н Хан А. В., который сообщил, что за 2007 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало.

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

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

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с тем, что за 2007 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

По четвертому вопросу повестки дня (**Определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров**) выступила г-жа Далабаева Н. О., которая сообщила, что в соответствии с п.п.16.п.1.ст.36 Закона и п.п.15.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается определить следующий порядок предоставления информации о деятельности Общества, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров, а именно: Общество доводит акционерам информацию о деятельности Общества посредством опубликования объявления в Республиканской газете «Казахстанская правда». Объявление публикуется на государственном и русском языках в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Предлагается также утвердить следующий порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, которой располагает Общество, а именно: порядок допуска указанных лиц определяется согласно действующего законодательства Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска этих лиц к таким сведениям. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» не предоставлять сведения, составляющие государственные секреты и коммерческую тайну средствам массовой информации.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу об определении порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты».

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующий порядок предоставления информации о деятельности Общества, а также определить средство массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров, а именно: Общество доводит акционерам информацию о деятельности Общества посредством опубликования объявления в Республиканской газете «Казахстанская правда». Объявление публикуется на государственном и русском языках в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Утвердить следующий порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, которой располагает Общество, а именно: порядок допуска указанных лиц определяется согласно действующего законодательства Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска этих лиц к таким сведениям. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» не предоставлять сведения, составляющие государственные секреты и коммерческую тайну средствам массовой информации.

По пятому вопросу повестки дня (Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации) выступил г-н Иванченко С. Н., который, руководствуясь п.п.13.п.1.ст.36 Закона и п.п.12.п.13.1.ст.13 Устава Общества, предложил определить форму извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации путем опубликования извещения в газете «Казахстанская правда» на государственном и русском языках в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. При этом, внести соответствующие дополнения в Устав Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу об определении формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятии решения о размещении такой информации в средствах массовой информации».

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить форму извещения акционеров Общества о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации путем опубликования объявления в газете «Казахстанская правда» на государственном и русском языках в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. При этом, внести соответствующие дополнения в Устав Общества.

По шестому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции), выступил Первый Заместитель Генерального директора Общества г-н Хан А. В., который пояснил, что в соответствии с п.п.1.п.1.ст.36 Закона и п.п.1.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции.

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

- 1) п.14.6.ст.14 Устава Общества дополнить словами «по управлению рисками»;
- 2) ст.22 Устава Общества дополнить п.22.4-1. следующего содержания: «Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан»;

3) ст.22 Устава Общества дополнить п.22.9 и п.22.10 следующего содержания: «22.9. Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким сведениям.

22.10. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров публикуется в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом».

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

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

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

1) п.14.6.ст.14 Устава Общества дополнить словами «по управлению рисками»;

2) ст.22 Устава Общества дополнить п.22.4-1. следующего содержания: «Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан»;

3) ст.22 Устава Общества дополнить п.22.9 и п.22.10 следующего содержания: «22.9. Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким сведениям.

22.10. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров публикуется в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом».

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

2. 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 седьмому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2008 год) выступил г-н Мартиросов М. Г., который пояснил, что согласно п.п.6.п.1.ст.36 Закона и п.п.7.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Общему собранию акционеров предлагается определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2008 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2008 год».

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2008 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

По восьмому 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 Спивак А. В., который сообщил, что в соответствии с п.2.ст.54 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества члены Совета директоров избираются из числа акционеров – физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в качестве представителей интересов акционеров, других лиц (с учетом ограничений, установленных п.3.ст.54 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества).

Согласно п.п.5.п.1.ст.36 Закона и п.п.6.п.13.1.ст.13 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Иванченко Сергея Николаевича и избрать членом Совета директоров Общества г-на Абдрахманова Мурата Алмасбековича или г-на Артыгалина Сеита Шиналиевича в соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.14.5.ст.14 Устава Общества путем кумулятивного голосования. Установить срок полномочий, определенный для состава Совета директоров Общества решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 11.09.2007 г.), и ежемесячное вознаграждение в размере 156 700, 00 (сто пятьдесят тысяч семьсот) тенге 00 тиын, после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, в соответствии с п.п.5.ст.36 Закона Общему собранию акционеров предлагается определить размер вознаграждения члена Совета директоров общества Председателя Правления Общества (Генерального директора) г-на Ержанова А. С. по итогам выполнения бизнес-плана и бюджета Общества за 2007 год в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли Общества за 2007 год. Удержания всех налогов и отчислений произвести в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Выступивший Председатель Совета директоров Общества г-н Мартиросов Михаил Грантович, сообщил, что в соответствии с п.2.ст.35 Закона размер вознаграждения членов Совета директоров Общества составляет 156 700, 00 (сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) тенге 00 тиын после удержания всех налогов и отчислений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Таким образом, за 2007 год членам Совета директоров Общества было выплачено 7 521 600, 00 (семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот) тенге 00 тиын. В соответствии с п.10.1.ст.10 «Положения о Совете директоров АО «KazTransCom» Общему собранию акционеров Общества также предлагается принять решение о компенсации расходов членов Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих функций. При этом, предусмотреть следующий размер компенсаций:

- Расходы по проезду – по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы по найму жилья - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы производимые в целях установления и/или поддержания взаимного сотрудничества (расходы по проведению официального приема лиц, расходы на питание во время переговоров, включая переводчика и сопровождающих лиц, оплата услуг переводчиков, транспортное обслуживание) - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы, связанные с участием членов Совета директоров Общества в конференциях, семинарах, обучение - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу прекращения полномочия члена Совета директоров Общества г-на Иванченко Сергея Николаевича и об избрании члена Совета директоров Общества, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров».

1. По прекращению полномочий члена Совета директоров г-на Иванченко Сергея Николаевича:

Итоги голосования:

«За» - 2 348 819 голосов единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

2. По избранию члена Совета директоров Общества:

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

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

1 907 556 голосов отдано за Абдрахманова Мурата Алмасбековича;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

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

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

220 052 голосов отдано за Абдрахманова Мурата Алмасбековича;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

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

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

220 052 голосов отдано за Абдрахманова Мурата Алмасбековича;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

4) АО «Halyk Finance» - Ильязев С. Ш. - 2 164 голосующих акций способом кумулятивного голосования.

г-н Ильязев С. Ш. – 2 164 голосующих акций, итого – 2 164 голосов;

2 164 голосов отдано за Абдрахманова Мурата Алмасбековича;

0 голосов отдано за Артыгалина Сеита Шиналиевича.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Иванченко Сергея Николаевича, избранного решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 01.03.2006 г.);

2. Избрать членом Совета директоров Общества г-на Абдрахманова Мурата Алмасбековича со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года;

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

4. Определить размер единовременного вознаграждения члена Совета директоров общества Генерального директора Общества г-на Ержанова А. С. в размере 5% (пяти процентов) от чистого дохода соответствии с ГФО за 2007 год. Удержание всех налогов и отчислений произвести в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Предусматривать в бюджете Общества на соответствующий финансовый год компенсирование расходов членов Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих функций. При этом, предусмотреть следующий размер компенсаций:

- Расходы по проезду – по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы по найму жилья - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы производимые в целях установления и/или поддержания взаимного сотрудничества (расходы по проведению официального приема лиц, расходы на питание во время переговоров,

включая переводчика и сопровождающих лиц, оплата услуг переводчиков, транспортное обслуживание) - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;

- Расходы, связанные с участием членов Совета директоров Общества в конференциях, семинарах, обучение - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов.

По девятому вопросу повестки дня (О внесении изменений в решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2003 год) выступил г-н Хан А. В., который сообщил, что Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom» (далее – Общество), Протокол № 2 от 09 августа 2004 г. (Приложение № 1) было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2003 года.

По итогам 2003 года чистый доход Общества составил 32 402 972 тенге (тридцать два миллиона четыреста две тысячи девятьсот семьдесят два) тенге, который был распределен следующим образом: Дивиденд на одну простую акцию составил 4,71 (четыре) тенге 71 тиын на общую сумму 9 369 368 (девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь) тенге с учетом налогов, в том числе:

1. АО «НК «КазМунайГаз» - 4 679 927 тенге;
2. ОАО «Родник» - 4 684 674 тенге;
3. Союз-Инвест – 4 767 тенге.

После исчисления и удержания налога у источника выплаты, было принято решение о направлении дивидендов на увеличение уставного капитала, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в размере 7 957 000 (семь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге, в том числе:

1. АО «НК «КазМунайГаз» - 3 974 460 тенге;
2. ОАО «Родник» - 3 978 500 тенге;
3. Союз-Инвест – 4040 тенге.

Таким образом, было принято решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2003 года простыми акциями после их выпуска и размещения.

Выплата дивидендов простыми акциями Общества не была произведена в отношении «Союз-Инвест», в связи с отсутствием согласия последнего на выплату дивидендов в виде простых акций Общества в соответствии с п.1.ст.22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г., связанного с невозможностью установления местонахождения этого юридического лица.

Обществом предпринимались попытки в целях установления фактического места нахождения «Союз-Инвест». Направлялись запросы в Налоговый комитет по Бостандыкскому району и Комитет регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан. Общество также обращалось в Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан были предоставлены сведения относительно юридического адреса и руководителя ТОО «Союз-Инвест». По указанному в ответе адресу юридическое лицо отсутствует. В газете «Казахстанская правда» от 31.01.2008 г. Обществом дополнительно было опубликовано объявление с извещением «Союз-Инвест» о выплате дивидендов и с просьбой предоставить информацию о своем местонахождении.

В апреле 2008 года Общество обратилось в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно: факта отсутствия права владения, пользования и/или распоряжения имуществом на праве собственности в виде простых акций АО «KazTransCom» в количестве 202 (двухсот двух) акций, предложенных «Союз-Инвест» в виде выплаты дивидендов.

В зависимости от принятого судом решения:

1.1. В случае установления судом факта, имеющего юридическое значение, а именно: факта отсутствия права владения, пользования и/или распоряжения имуществом на праве собственности в виде простых акций АО «KazTransCom» в количестве 202 (двухсот двух) акций, изменить решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 г. в части выплаты дивидендов «Союз-Инвест» простыми акциями на выплату дивидендов деньгами путем перечисления суммы в размере 4040, 00 (четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын в депозит нотариуса в соответствии со ст. 291 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Совету директоров Общества произвести необходимые мероприятия по размещению 202 (двести двух) простых объявленных акций Общества и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества в порядке, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

1.2. В случае, если указанный вопрос не подлежит рассмотрению в судебном порядке, относится к компетенции органов Общества, и об этом будет вынесено соответствующее определение суда, общему собранию акционеров изменить решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004

года в части выплаты дивидендов «Союз-Инвест» простыми акциями на выплату дивидендов деньгами путем перечисления суммы в размере 4040, 00 (четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын в депозит нотариуса в соответствии со ст. 291 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Совету директоров Общества произвести необходимые мероприятия по размещению 202 (двести двух) простых объявленных акций Общества и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества.

1.3. В случае установления судом юридического факта возникновения за «Союз-Инвест» права собственности на простые акций АО «KazTransCom» в количестве 202 (двухсот двух) акций, предложенных «Союз-Инвест» в виде выплаты дивидендов по итогам 2003 года, решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 г. оставить без изменений, Правлению Общества уведомить регистратора о зачислении 202 (двести двух) простых акций Общества на счет «Союз-Инвест» и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п.п.18.п.2.ст.36 Закона и п.п.18.п.13.1.ст.13 Устава Общества, Общему собранию акционеров Общества проголосовать за внесение изменений в решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2003 год.

Председатель годового Общего собрания акционеров: «Прошу проголосовать по вопросу о внесении изменений в решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2003 год».

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В зависимости от принятого судом решения:

1.1. В случае установления судом факта, имеющего юридическое значение, а именно: факта отсутствия права владения, пользования и/или распоряжения имуществом на праве собственности в виде простых акций АО «KazTransCom» в количестве 202 (двухсот двух) акций, изменить решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 г. в части выплаты дивидендов «Союз-Инвест» простыми акциями на выплату дивидендов деньгами путем перечисления суммы в размере 4040, 00 (четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын в депозит нотариуса в соответствии со ст. 291 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Совету директоров Общества произвести необходимые мероприятия по размещению 202 (двести двух) простых объявленных акций Общества и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества в порядке, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

1.2. В случае, если указанный вопрос не подлежит рассмотрению в судебном порядке, относится к компетенции органов Общества, и об этом будет вынесено соответствующее определение суда, общему собранию акционеров изменить решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 года в части выплаты дивидендов «Союз-Инвест» простыми акциями на выплату дивидендов деньгами путем перечисления суммы в размере 4040, 00 (четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын в депозит нотариуса в соответствии со ст. 291 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Совету директоров Общества произвести необходимые мероприятия по размещению 202 (двести двух) простых объявленных акций Общества и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества.

1.3. В случае установления судом юридического факта возникновения за «Союз-Инвест» права собственности на простые акций АО «KazTransCom» в количестве 202 (двухсот двух) акций, предложенных «Союз-Инвест» в виде выплаты дивидендов по итогам 2003 года, решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 г. оставить без изменений, Правлению Общества уведомить регистратора о зачислении 202 (двести двух) простых акций Общества на счет «Союз-Инвест» и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества.

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

В связи с внесением в Кодекс корпоративного управления Общества изменений, касающихся определения порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к

сведениям, составляющим государственные секреты, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров, необходимо одобрить внесение соответствующих изменений в Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 24.08.2007 г.) и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

На основании вышеизложенного Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 349 824 единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с внесением в Кодекс корпоративного управления Общества изменений, касающихся определения порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров, одобрить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

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

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год) утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год, предварительно утвержденную Советом директоров Общества (Протокол № 10 от 21.04.2008 г.), проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции	7 217 601
Себестоимость реализованной продукции	4 783 516
Валовой доход	2 434 085
Прочие доходы	28 815
Расходы на продажу	191 535
Общие и административные расходы	839 962
Прочие расходы	23 031
Финансовые доходы	50 685
Финансовые расходы	444 801
Доход до налогообложения	1 014 256
Расход по подоходному налогу	324 248
Чистый доход	690 008

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества):

1. Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за 2007 год, и учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2007 год не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

2. Создать фонд в размере 5% (пять процентов) от чистого дохода Общества по итогам 2007 года для стимулирования топ-менеджмента Общества, распределение средств данного фонда производить по соответствующему решению Правления Общества, а для членов Правления Общества – соответствующим решением Совета Директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения) в связи с тем, что за 2007 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

По четвертому вопросу повестки дня (Определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров):

1. Определить следующий порядок предоставления информации о деятельности Общества, а также определить средство массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров, а именно: Общество доводит акционерам информацию о деятельности Общества посредством опубликования объявления в Республиканской газете «Казахстанская правда». Объявление публикуется на государственном и русском языках в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Утвердить следующий порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, которой располагает Общество, а именно: порядок допуска указанных лиц определяется согласно действующего законодательства Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска этих лиц к таким сведениям.

По пятому вопросу повестки дня (Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации) определить форму извещения акционеров Общества о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации путем опубликования объявления в газете «Казахстанская правда» на государственном и русском языках в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. При этом, внести соответствующие дополнения в Устав Общества.

По шестому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции):

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

1) п.14.6.ст.14 Устава Общества дополнить словами «по управлению рисками»;

2) ст.22 Устава Общества дополнить п.22.4-1. следующего содержания: «Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан»;

3) ст.22 Устава Общества дополнить п.22.9 и п.22.10 следующего содержания: «22.9. Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким сведениям.

22.10. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров публикуется в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом».

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

2. 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 седьмому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2008 год) определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2008 год ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

По восьмому 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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Иванченко Сергея Николаевича, избранного решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 01.03.2006 г.);

2. Избрать членом Совета директоров Общества г-на Абдрахманова Мурата Алмасбековича со сроком полномочий до 11 сентября 2011 года;

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

4. Определить размер единовременного вознаграждения члена Совета директоров общества Генерального директора Общества г-на Ержанова А. С. в размере 5% (пяти процентов) от чистого дохода соответствии с ГФО за 2007 год. Удержание всех налогов и отчислений произвести в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Предусматривать в бюджете Общества на соответствующий финансовый год компенсирование расходов членов Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих функций. Разработать и утвердить в установленном порядке Положение о компенсировании. При этом, предусмотреть следующий размер компенсаций:

- Расходы по проезду – по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы по найму жилья - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы производимые в целях установления и/или поддержания взаимного сотрудничества (расходы по проведению официального приема лиц, расходы на питание во время переговоров, включая переводчика и сопровождающих лиц, оплата услуг переводчиков, транспортное обслуживание) - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов;
- Расходы, связанные с участием членов Совета директоров Общества в конференциях, семинарах, обучение - по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов.

По девятому вопросу повестки дня (О внесении изменений в решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2003 год) в зависимости от принятого судом решения:

1.1. В случае установления судом факта, имеющего юридическое значение, а именно: факта отсутствия права владения, пользования и/или распоряжения имуществом на праве собственности в виде простых акций АО «KazTransCom» в количестве 202 (двухсот двух) акций, изменить решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 г. в части выплаты дивидендов «Союз-Инвест» простыми акциями на выплату дивидендов деньгами путем перечисления суммы в размере 4040, 00 (четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын в депозит нотариуса в соответствии со ст. 291 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Совету директоров Общества произвести необходимые мероприятия по размещению 202 (двести двух) простых объявленных акций Общества и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества в порядке, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

1.2. В случае, если указанный вопрос не подлежит рассмотрению в судебном порядке, относится к компетенции органов Общества, и об этом будет вынесено соответствующее определение суда, общему собранию акционеров изменить решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 года в части выплаты дивидендов «Союз-Инвест» простыми акциями на выплату дивидендов деньгами путем перечисления суммы в размере 4040, 00 (четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын в депозит нотариуса в соответствии со ст. 291 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Совету директоров Общества произвести необходимые мероприятия по размещению 202 (двести двух) простых объявленных акций Общества и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества.

1.3. В случае установления судом юридического факта возникновения за «Союз-Инвест» права собственности на простые акций АО «KazTransCom» в количестве 202 (двухсот двух) акций, предложенных «Союз-Инвест» в виде выплаты дивидендов по итогам 2003 года, решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.08.2004 г. оставить без изменений, Правлению Общества уведомить регистратора о зачислении 202 (двести двух) простых акций

Общества на счет «Союз-Инвест» и осуществить необходимые действия для утверждения отчета об итогах размещения акций Общества.

По десятому вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Общества и утверждение его в новой редакции) в связи с внесением в Кодекс корпоративного управления Общества изменений, касающихся определения порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, а также определение средства массовой информации, посредством которого Общество доводит информацию до сведения своих акционеров, одобрить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Председатель годового Общего собрания акционеров
Мартirosов Михаил Грантович

Представитель ТОО «Родник Инк»
Юрченко Денис Валерьевич

Представитель ТОО «Техnotex»
Спивак Антон Викторович

Представитель ТОО «Телеком-Азия»
Иванченко Сергей Николаевич

Представитель АО «Nalyk Finance»
Ильяев Станислав Шаулович

Приглашенные:

Хап Андрей Васильевич

Секретарь:
Далабаева Наталия Олеговна

Счетная комиссия:
Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Чередниченко Елизавета Михайловна

Тургунбаева Айжан Нурлановна

The right side of the document contains several handwritten signatures and official seals. At the top, there is a signature over a circular seal of the 'Kazakhstan Chamber of Commerce and Industry' (Қазақстан Республикасының Ақпараттық-Сарапшылық және Қаржы-Қаражаттық Қызметтерінің Қоры). Below this is another signature over a circular seal of 'Nalyk Finance' (Нәлік Финанс). Further down, there are three more handwritten signatures, each placed over a horizontal line, but they are not accompanied by official seals.