

**Выписка из Протокола  
еодового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Казахтелеком»  
от 4 сентября 2009 года №39**

**Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казахтелеком»:** г. Астана р-н Сары-Арка, ул.Абая 31, РНН 600700017446, ИИК 057467457 в АФ «Казкоммерцбанк» г.Алматы, ул. Джандосова 25, БИК 190501724.

**Дата, место и время проведения:** 4 сентября 2009 года, 15.00 часов, г. Астана, ул. Кенесары 55, зал заседаний ГЦТ «Астанателеком».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2008 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
3. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком».
4. Определение размера выплаты вознаграждения Независимым директорам АО «Казахтелеком».

1. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с требованиями статей 35 и 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком», **РЕШИЛО:**

1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2008 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2. О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2008 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2008 год в сумме 31390453000 (тридцать один миллиард триста девяносто миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) тенге:

- 17,5% консолидированного чистого дохода в размере 5493370471 (пять миллиардов четыреста девяносто три миллиона триста семьдесят тысяч четыреста семьдесят один) тенге 40 (сорок) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2008 года;

- оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2008 года по простым акциям в размере 485 (четырееста восемьдесят пять) тенге 2 (два) тиын на 1 простую акцию.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 4 ноября 2009 г.



4. Утвердить порядок выплаты – двумя равными платежами с периодичностью в один месяц.

5. Утвердить форму выплаты – безналичным платежом на банковский счет акционера.

**3. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казактелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казактелеком», на срок, предусмотренный Уставом АО «Казактелеком».**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Казактелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казактелеком» **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров АО «Казактелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казактелеком», следующих лиц:

1) Карибжанов Айдан Табониязович (предложен для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына»);

2) Абдрахманов Мухтар Муратович (предложен для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына»);

3) Есекеев Куанышбек Бахытбекович (предложен для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына»);

4) Достияров Аскар Абаевич (предложен для избрания акционером Общества – Deran Services Limited);

5) Клинчев Николай Дмитриевич (предложен для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V.);

6) Ларионов Дмитрий Владимирович – (рекомендован для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына», в качестве независимого директора);

7) Нуриева Айгуль Маратовна (предложена для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V.);

8) Окаев Ермек Кабиевич – (рекомендован для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына», в качестве независимого директора);

9) Pieter Hamelink – (рекомендован для избрания акционером Общества - компанией Vodam B.V., в качестве независимого директора).

2. Принять к сведению, что согласно пункту 1 статьи 36 Устава АО «Казактелеком», Председатель Правления АО «Казактелеком» Жумагалиев Аскар Куанышевич по должности входит в состав Совета директоров АО «Казактелеком».

**4. Определение размера выплаты вознаграждения Независимым директорам АО «Казактелеком».**

Годовое Общее собрание акционеров АО «Казактелеком» **РЕШИЛО:**

1. Установить размер годового фиксированного вознаграждения для каждого независимого директора АО «Казактелеком»:

- нерезидента Республики Казахстан;
- резидента Республики Казахстан.

2. Установить размер дополнительного вознаграждения для каждого независимого члена Совета директоров АО «Казактелеком» за участие в каждом очном заседании Комитета Совета директоров, а также посредством теле-видео конференц-связи:

- нерезидентам Республики Казахстан, выступающим в качестве члена Комитета;
- резидентам Республики Казахстан, выступающим в качестве члена Комитета.

Корпоративный секретарь  
АО «Казактелеком»

  
  
Д.С. Саудабаев