

ВЫПИСКА
из протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком»
№45 от 31 мая 2011 года

Настоящим подтверждаем, что на основании протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» №45 от 31 мая 2011 года по вопросу

№1 «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2010 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казакхтелеком» за 2010 год, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Для принятия решения по данному вопросу требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Руководитель Секретариата
АО «Казакхтелеком»



А. Касымханов

ВЫПИСКА
из протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
№45 от 31 мая 2011 года

Настоящим подтверждаем, что на основании протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» №45 от 31 мая 2011 года по вопросу

№2 «О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 год в сумме 34 219 652 000 (тридцать четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) тенге:

- 17,5 % консолидированного чистого дохода в размере 5 988 432 991 (пять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи девятьсот девяносто один) тенге 10 (десять) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2010 года;

- оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в размере 28 231 219 008 (двадцать восемь миллиардов двести тридцать один миллион двести девятнадцать тысяч восемь) тенге 90 (девяносто) тиын оставить в распоряжении АО «Казахтелеком»;

2. утвердить размер дивиденда по итогам 2010 года по простым акциям АО «Казахтелеком» в размере 528 (пятьсот двадцать восемь) тенге 73 (семьдесят три) тиын на 1 (одну) простую акцию;

3. определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком» – 30 июня 2011 года;

4. утвердить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком» – двумя равными платежами с периодичностью в один месяц;

5. утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком» – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

Руководитель Секретариата
АО «Казахтелеком»



А. Касымханов
А. Касымханов

ВЫПИСКА
из протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком»
№45 от 31 мая 2011 года

Настоящим подтверждаем, что на основании протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» №45 от 31 мая 2011 года по вопросу

№3 «О рассмотрении обращений акционеров АО «Казакхтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2010 год»

В связи с отсутствием обращений акционеров АО «Казакхтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2010 год информация принимается к сведению, без процедуры голосования.

Руководитель Секретариата
АО «Казакхтелеком»



А. Касымханов
А. Касымханов

ВЫПИСКА
из протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком»
№45 от 31 мая 2011 года

Настоящим подтверждаем, что на основании протокола годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» №45 от 31 мая 2011 года по вопросу

№4 «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2011 год»

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» **РЕШИЛО:**

По итогам проведенного тендера, определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации на 2011 год для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком».

Для принятия решения по данному вопросу требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Руководитель Секретариата
АО «Казакхтелеком»



А. Касымханов