

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Казахтелеком»**

**Дата, место и время проведения:** 12 марта 2010 года, 15.00 часов, г. Астана, пр. Абая 31, зал заседаний АО «Казахтелеком».

**Наименование и местонахождение исполнительного органа:** Правление АО «Казахтелеком», г. Астана, пр. Абая 31.

**Участвовавшие:**

**1) от АО «Казахтелеком»:**

Саудабаев Серик Болатович – Корпоративный секретарь;  
Абдыкалыков Булат Катшибекович – Руководитель Секретариата;  
Ермакина Светлана Ивановна – Главный менеджер Юридического департамента;  
Серикбаев Марат Жарасович – Руководитель Службы внутреннего аудита;  
Арынгазиев Нурлан Уланович – Руководитель Службы корпоративного управления и стратегического анализа;  
Бельгибаева Жанна Дусеновна – Менеджер Секретариата;  
Касымканов Тохтар Кубегенович – Менеджер Юридического департамента;  
Мадиев Хасен Каримович – Менеджер Департамента проектного финансирования.

**2) Представители акционеров:**

Кубайжанова Гюльнара Галимовна – АО «ФНБ «Самрук-Казына»;  
Кушалиева Дина Булатовна – АО «Казкоммерцбанк», ТОО «Оптимус», АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), АО СК «Казкоммерц-Полис».  
Шулембаев Даниял Хажмуратулы – Юл Deran Services limited, компания Vodam B.V.  
Сергин Геннадий Викторович – АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана».

**3) Представитель независимого регистратора Общества - АО «Реестр-сервис»:**

Азимбеков Ильяс Абдумауленович – Представитель независимого регистратора Общества - АО «Реестр-сервис».

**Собрание открывает Руководитель Секретариата АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Булат Катшибекович.**

**Уважаемые акционеры и приглашенные!**

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 22 января 2010 года №1 на 5 марта 2010 года на 15.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В связи с отсутствием кворума 5 марта 2010 года, на сегодня 12 марта 2010 года на 15.00 часов назначено повторное проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 и более % голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

На настоящем Общем собрании акционеров, в соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии Общего собрания акционеров от 12 марта 2010 года, по состоянию на 15.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей,



обладающих в совокупности **8 893 080 (восемь миллионов восемьсот девяноста три тысячи восемьдесят)** голосами, что составляет **95,45 %** от общего количества голосующих акций.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, **объявляю собрание открытым.**

В работе Собрания принимают участие акционеры Общества и приглашенные лица.

Нам необходимо, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах», избрать форму голосования: открытое или тайное.

Поступило предложение проводить голосование открытым способом по бюллетеням.

Кто «за» это предложение прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило избрать открытую форму голосования по бюллетеням.

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Бельгибаевой Жанне Дусеновне - Менеджеру Секретариата АО «Казахтелеком».

**Бельгибаева Ж.Д.:** *По процедурным вопросам голосование проводится поднятием руки. По всем остальным вопросам - по бюллетеням. У Вас на руках имеются бюллетени для голосования, в которых необходимо делать соответствующие пометки о голосовании (За, Против или Воздержался) по каждому вопросу и передавать их в Счетную комиссию.*

**Абдыкалыков Б.К.:** Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

**Есть предложение избрать:**

а) Председателем Собрания – **Кубайжанову Гюльнару Галимовну** – Главного эксперта Дирекции коммуникационных активов АО «ФНБ «Самрук-Казына». Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

б) Секретарем собрания – **Саудабаева Серика Болатовича** – Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна** - Менеджер Секретариата АО «Казахтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Мадиев Хасен Каримович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком», **Азимбеков Ильяс Абдумауленович** - Представитель независимого регистратора Общества - АО «Реестр-сервис». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

В соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Кубайжанову Гюльнару Галимовну.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Саудабаева Серика Болатовича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Бельгибаева Жанна Дусеновна; Мадиев Хасен Каримович; Азимбеков Ильяс Абдумауленович.

Прошу Председателя, Секретариат и Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.



Далее ведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» осуществляет **Председатель собрания – Кубайжанова Гюльнара Галимовна.**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации и состояла из следующих вопросов:

1. О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком».
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».
3. Об определении количественного состава Совета директоров и прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
4. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».
5. О внесении изменений в действующую систему вознаграждения членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьями 14 и 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», компания Vodam B.V., являясь крупным акционером АО «Казахтелеком», предложило дополнить повестку дня собрания (письмо от 18.02.2010 года) следующим вопросом:

- а) вопросом №6 «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Таким образом, повестка дня с учетом внесенных дополнений состоит из следующих вопросов:

1. О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком».
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».
3. Об определении количественного состава Совета директоров и прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
4. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».
5. О внесении изменений в действующую систему вознаграждения членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
6. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

Кто «за» предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

**Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, **внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»** решило утвердить Повестку дня собрания. При этом, хочу отметить, что для принятия решения по вопросам 1, 2, 4, 5 и пункта 1 вопроса 3 повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций, а голосование по шестому вопросу осуществляется кумулятивным способом. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования.

**Бельгибаева Ж.Д.:** На текущий момент зарегистрировано акционеров и их полномочных представителей **8 893 080**, что составляет **95,45 %**. Таким образом, квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций имеется.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком» предоставляется Ермакиной Светлане Ивановне – Главному менеджеру Юридического департамента АО «Казахтелеком».

**Выступление Ермакиной С.И.:**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Есть вопросы к докладчику?

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по первому вопросу «О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

**1.** Внести в Устав Общества следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 30 слова «11 (одиннадцать)» заменить словами «9 (девять)»;

2) в статье 32:

- в пункте 5 слова «9 (девяти) из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семи) из 9 (девяти)»;

- в пункте 6 слова «9 (девять) и более из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семь) и более из 9 (девяти)»;

3) подпункт 16) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«16) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);».

**2.** Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание от имени акционеров изменений в Устав Общества.

**3.** Поручить Председателю Правления Общества обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком», предоставляется Ермакиной Светлане Ивановне – Главному менеджеру Юридического департамента АО «Казахтелеком».

**Выступление Ермакиной С.И.:**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Есть вопросы к докладчику?

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по второму вопросу «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

**1.** Внести в Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества № 38 от 29.09.2008 года, следующие изменения:

1) подпункт 16) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«16) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);»;

2) в пункте 11 слова «11 (одиннадцать)» заменить словами «9 (девять)»;

3) в пункте 60 слова «9 (девяти) из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семи) из 9 (девяти)»;

4) в пункте 61 слова «9 (девяти)» заменить словами «7 (семи)»;

5) в пункте 62 слова «9 (девять) и более из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семь) и более из 9 (девяти)».

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров и прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Руководителю Секретариата АО «Казахтелеком».

**Выступление Абдыкалыкова Б.К.:**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Есть вопросы к докладчику?

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по третьему вопросу «Об определении количественного состава Совета директоров и прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

1. Определить состав Совета директоров АО «Казахтелеком» в количестве 9 (девяти) членов.

2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:

- Достиярова Аскара Абаевича;
- Есекеева Куанышбека Бахытбековича.

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» предоставляется Ермакиной Светлане Ивановне – Главному менеджеру Юридического департамента АО «Казахтелеком».

**Выступление Ермакиной С.И.:**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Есть вопросы к докладчику?

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, учитывая необходимость доработки данного проекта, предлагаю по четвертому вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» поручить Правлению Общества внести на Общее собрание акционеров доработанный проект. Если нет возражений, то прошу поднятием руки проголосовать за следующее:

1. Правлению АО «Казахтелеком» доработать внесение соответствующих изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком», после чего в установленном порядке внести данный вопрос на Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

Кто «за»? Прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали «ЗА» – 99,13 % присутствующих голосов акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0,87 % присутствующих голосов акционеров.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в действующую систему вознаграждения членов Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Саудабаеву Серику Болатовичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

**Выступление Саудабаева С.Б.:**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Есть вопросы к докладчику?

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по пятому вопросу «О внесении изменений в действующую систему вознаграждения членов Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

1. Установить всем членам Совета директоров АО «Казахтелеком» (вне зависимости от статуса и резидентства), за исключением членов Совета директоров, не имеющих право на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Председателя Правления АО «Казахтелеком», годовое фиксированное вознаграждение в размере 3 000 000 (три миллиона) тенге.

2. Выплату годового фиксированного вознаграждения всем членам Совета директоров АО «Казахтелеком», а также дополнительного вознаграждения Независимым директорам за участие в очных заседаниях Комитетов Совета директоров осуществлять в тенге.

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению шестого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по шестому вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Саудабаеву Серику Болатовичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

**Выступление Саудабаева С.Б.:**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Есть вопросы к докладчику?

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по шестому вопросу «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

1. Принять к сведению, что полномочия членов Совета директоров АО «Казахтелеком» Клинчева Николая Дмитриевича и Питера Хамелинка (в качестве Независимого директора) прекращены с 17 февраля 2010 года на основании их письменных уведомлений.

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

1) Катерина Шелленберг (предложена для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V.);

2) Акентьева Наталья Евгеньевна (рекомендована для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V., в качестве Независимого директора).

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

**Объявляется перерыв 10 минут.**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Бельгибаева Ж.Д.:**  
(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания акционеров от 12 марта 2010 года).

При подведении итогов голосования открытым способом по первому вопросу голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 893 080** голосов, что составляет **95,45 %** от общего числа голосующих акций;
- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

**1.** Внести в Устав Общества следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 30 слова «11 (одиннадцать)» заменить словами «9 (девять)»;

2) в статье 32:

- в пункте 5 слова «9 (девяти) из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семи) из 9 (девяти)»;

- в пункте 6 слова «9 (девять) и более из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семь) и более из 9 (девяти)»;

3) подпункт 16) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«16) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);».

**2.** Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание от имени акционеров изменений в Устав Общества.

**3.** Поручить Председателю Правления Общества обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

**Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 12 марта 2010 года).*

При подведении итогов голосования открытым способом по второму вопросу голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 893 080** голосов, что составляет **95,45 %** от общего числа голосующих акций;
- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

**1.** Внести в Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества № 38 от 29.09.2008 года, следующие изменения:

- 1) подпункт 16) пункта 8 изложить в следующей редакции:  
«16) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);»;
- 2) в пункте 11 слова «11 (одиннадцать)» заменить словами «9 (девять)»;
- 3) в пункте 60 слова «9 (девяти) из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семи) из 9 (девяти)»;
- 4) в пункте 61 слова «9 (девяти)» заменить словами «7 (семи)»;
- 5) в пункте 62 слова «9 (девять) и более из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семь) и более из 9 (девяти)».

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу Повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров и прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

**Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания акционеров от 12 марта 2010 года).*

При подведении итогов голосования открытым способом по пункту 1 третьего вопроса голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 893 080** голосов, что составляет **95,45 %** от общего числа голосующих акций;
- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций.





Для принятия решения по пункту 1 третьего вопроса требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

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

При подведении итогов голосования открытым способом по пункту 2 третьего вопроса голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 893 080** голосов, что составляет **100 %** от общего числа присутствующих голосов;
- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по пункту 2 третьего вопроса требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО «Казахтелеком» в количестве 9 (девяти) членов.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:
  - Достиярова Аскара Абаевича;
  - Есекеева Куанышбека Бахытбековича.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по пятому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в действующую систему вознаграждения членов Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Бельгибаева Ж.Д.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №5 Повестки дня Общего собрания акционеров от 12 марта 2010 года).*

При подведении итогов голосования открытым способом по пятому вопросу голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **77 558** голосов, что составляет **0,83 %** от общего числа голосующих акций;
- «ПРОТИВ» подано **5 570 668** голосов, что составляет **59,79 %** от общего числа голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **3 244 854** голосов, что составляет **34,83 %** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, решение по данному вопросу не принято.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по шестому вопросу Повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

**Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №6 Повестки дня Общего собрания акционеров от 12 марта 2010 года).*

При подведении итогов голосования кумулятивным способом по шестому вопросу голоса распределились следующим образом:

1) **ЗА** Катерину Шелленберг (предложена для избрания акционером АО «Казахтелеком» – компанией Vodam B.V.) подано **8 893 080** голосов.

2) **ЗА** Акентьеву Наталью Евгеньевну (рекомендована для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V., в качестве Независимого директора) подано **8 893 080** голосов.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

**1.** Принять к сведению, что полномочия членов Совета директоров АО «Казахтелеком» Клиичева Николая Дмитриевича и Питера Хамелинка (в качестве Независимого директора) прекращены с 17 февраля 2010 года на основании их письменных уведомлений.

**2.** Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», следующих лиц:

1) Катерина Шелленберг (предложена для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V.);

2) Акентьева Наталья Евгеньевна (рекомендована для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V., в качестве Независимого директора).

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Какие будут замечания, предложения по ведению собрания? Нет? Тогда, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

**Председатель Общего собрания**



**Г. Кубайжанова**

**Секретарь Общего собрания**



**С. Саудабаев**

**Председатель Счетной комиссии**



**Ж. Бельгибаева**

**Члены Счетной комиссии**



**И. Азимбеков**



**Х. Мадиев**

**Представители Акционера, владеющего  
10 и более % голосующих акций**



**Д. Кушалиева**



**Д. Шулембаев**