

**ПРОТОКОЛ №17**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Транстелеком»**

**Юридический адрес АО «Транстелеком»:** Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10.

**Дата, место и время проведения:** 03 августа 2020 года, 11.00 часов; город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 27 этаж конференц-зал АО «Транстелеком».

**Собрание открывает Корпоративный секретарь**  
**АО «Транстелеком» Бисенгалиева Майя Хуаншевна.**

**Уважаемые акционеры и приглашенные!**

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» (далее - Общество) назначено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 20 июля 2020 года (протокол №15) со следующей повесткой:

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей».

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более % голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» (далее - Общее собрание акционеров и/или Собрание) присутствовали:

1. Муханов Марлен Савитович, владеющий 75%-1 акция голосующих акций АО «Транстелеком» (4 228 572 шт.), в лице Киселева Артема Айбулатовича, действующего на основании доверенности от 15 июля 2020 года № 1121 (посредством видеоконференцсвязи).

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 25%+1акция голосующих акций АО «Транстелеком» (1 409 525 шт.), в лице Ескараева Габидена Тайжановича, действующего на

основании доверенности от 22 апреля 2020 года № 86-АОД (посредством видеоконференцсвязи).

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

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю Собрание открытым.

В работе Собрания принимают участие акционеры Общества, члены Правления Общества и приглашенные лица.

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

Предлагается провести голосование открытым способом.

Кто «за» это предложение, прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

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

**Бисенгалиева М.Х.:** *По всем вопросам голосование проводится поднятием руки.*

**Бисенгалиева М.Х.:** Для проведения Общего собрания акционеров необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

**Есть предложение избрать:**

а) Председателем Общего собрания акционеров **Киселева Артема Айбулатовича?** Если нет возражений, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

б) Секретарем Общего собрания акционеров – **Бисенгалиеву Майю Хуаншевну** – Корпоративного секретаря АО «Транстелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

**Бисенгалиева М.Х.:** В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом

акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

В связи, с чем предлагается возложить функции счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну. Есть ли другие предложения по кандидатуре? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру 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 «Транстелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Киселева Артема Айбулатовича.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну.

3. Возложить функции Счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну.

**Бисенгалиева М.Х.:** В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Счетная комиссия разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров.

*Выступление: Бисенгалиевой М.Х. с разъяснением прав и обязанностей акционеров.*

**Бисенгалиева М.Х.:** Теперь позвольте мне передать слово Председателю Общего собрания акционеров **Киселеву Артему Айбулатовичу.**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров **Киселев Артем Айбулатович**, который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Общего собрания акционеров:

- \* выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- \* голосование – 3 минуты;
- \* подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;
- \* вопросы и ответы – до 10 минут.

**Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.:** Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО

«Транстелеком». Повестка дня была изложена в извещении, направленном в установленном порядке, и состояла из следующего вопроса:

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

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

- «ЗА» **5 638 097** голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.:** Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» решило утвердить Повестку дня Общего собрания акционеров.

#### **Вопрос №1.**

**Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.:** Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров «Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей».

**Выступление Киселева А.А.:** В соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя и его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия

общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком» на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос «Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей».

**Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.:** Есть вопросы?

**Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.:** Итак, по первому вопросу «Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей» ставится на голосование следующий проект решения:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Транстелеком» - Рахула Гупты.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Транстелеком»:

1) Надырова Жанболата Ураковича, в качестве представителя интересов акционера (Муханова М.С.).

3. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Транстелеком» до даты истечения срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком» в целом.

4. Определить размер фиксированного вознаграждения члену Совета директоров АО «Транстелеком» в размере [REDACTED] тенге в месяц.

5. Члену Совета директоров АО «Транстелеком» установить следующие условия компенсации расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров АО «Транстелеком», проводимые вне места постоянного жительства:

по проезду - в размере стоимости перелета воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса;

по найму жилого помещения – в размере тридцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год;

по суточному содержанию – в размере пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за каждый день нахождения в командировке.

6. Председателю Правления (Е. Адайбекову) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

*Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия руки.*

- «ЗА» **5 638 097** голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Транстелеком» - Рахула Гупты.
2. Избрать членом Совета директоров АО «Транстелеком»:
  - 1) Надырова Жанболата Ураковича; в качестве представителя интересов акционера (Муханова М.С.).
3. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Транстелеком» до даты истечения срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком» в целом.
4. Определить размер фиксированного вознаграждения члену Совета директоров АО «Транстелеком» в размере в размере ██████████ тенге в месяц.
5. Члену Совета директоров АО «Транстелеком» установить следующие условия компенсации расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров АО «Транстелеком», проводимые вне места постоянного жительства:
  - по проезду - в размере стоимости перелета воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса;
  - по найму жилого помещения – в размере тридцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год;
  - по суточному содержанию – в размере пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за каждый день нахождения в командировке.
6. Председателю Правления (Е. Адайбекову) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  
**ЕДИНОГЛАСНО.**

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

**Председатель Общего собрания акционеров**

**А. Киселев**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**М. Бисенгалиева**

**Секретарь Общего собрания акционеров, как лицо осуществляющее функции счетной комиссии**

**М. Бисенгалиева**

**Акционеры, участвовавшие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие десятью и более процентами голосующих акций:**

**Представитель акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»**

**Г. Ескараев  
(по доверенности)**

**Представитель акционера,  
владеющего 75%-1 акция голосующих акций,  
Муханова Марлена Савитовича**



**А. Киселев  
(по доверенности)**