

ПРОТОКОЛ №18
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: 09 ноября 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) созвано решением Совета директоров Общества от 07 октября 2020 года (протокол № 10/2020) со следующей повесткой:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Транстелеком»;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком».

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 6 ноября 2020 года № 2893 (посредством видеоконференцсвязи).

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 25%+1 акция 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. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Транстелеком»;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком».

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 «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Транстелеком».

Выступление Барменкулова К.Т.: В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции.

В условиях высокой конкуренции и динамичности в отрасли телекоммуникаций и информационных технологий (далее – ИКТ) возникает потребность в быстрых системных преобразованиях и оперативной деятельности в Обществе.

На сегодняшний день, согласно Уставу Общества, принятие решений по вопросу утверждения общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества находится в компетенции Совета директоров Общества.

Вместе с тем, в крупных компаниях и холдингах, в том числе в отрасли ИКТ, имеется успешный опыт в передаче компетенции по принятию решения по вопросу утверждения общей численности работников и структуры в компетенцию Правления. Обосновано это тем, что Совет директоров Общества сфокусирован на принятии решений по стратегическим вопросам, а общая численность и структура – это инструменты оперативного управления. Они могут видоизменяться в

зависимости от тактических и операционных задач бизнеса. К тому же вышеуказанные вопросы не входят в исключительную компетенцию Совета директоров Общества, предусмотренную пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В связи с этим, Обществом инициируется передача компетенции Совета директоров Общества по вопросу утверждения общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества в компетенцию Правления Общества. Данные изменения обеспечат гибкость, высокую скорость принятия решений и повысят адаптивность к постоянно изменяющимся условиям внешней среды.

Наряду с этим, для обеспечения надлежащего контроля за операционной деятельностью Общества Службой внутреннего аудита на регулярной основе проводятся запланированные и внеплановые аудиторские проверки, а численность персонала и размер общего фонда оплаты труда являются одними из параметров, отраженных в плане развития (бюджета) Общества, утверждаемого Советом директоров Общества.

Кроме того, в связи с проводимой работой по оптимизации служебного автотранспорта для административно-управленческого персонала, а также применением Обществом гибкого подхода по размещению административного аппарата (ситуация с коронавирусом) предлагается исключить компетенцию Совета директоров Общества по утверждению нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата.

Так, решением Совета директоров Общества от 7 октября 2020 года (протокол №10/2020) были одобрены изменения и дополнения в Устав, выносимые на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

В связи с вышеизложенным, предлагается утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Устав АО «Транстелеком».

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

Поручить менеджменту Общества в обязательном порядке информировать Совет директоров обо всех изменениях в организационной структуре Общества.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Итак, по первому вопросу «**О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Транстелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Устав АО «Транстелеком».

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 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком»
РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Устав АО «Транстелеком».

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Вопрос №2.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня Общего собрания акционеров **«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком».**

Выступление Кожасбаева Д.Ж.: В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

Решением Общего собрания акционеров от 6 февраля 2020 (протокол № 14) ТОО «Делойт» было определено в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 2019 - 2021 годы.

05 мая 2020 года между АО «Транстелеком» и ТОО «Делойт» был заключен долгосрочный договор о закупках услуг по аудиту финансовой отчетности на 2019–2021 годы № ТТС/124-22 (далее – Договор).

Обязательства Общества по Договору за 2019 год исполнены в сумме 29 512 000 тенге с НДС.

В соответствии с условиями Договора ТОО «Делойт» предоставил новое коммерческое предложение на 2020 год на сумму 42 973 000 тенге с НДС. Увеличение стоимости услуг аудита на 2020 год связано с регистрацией облигационного займа на Казахстанской Фондовой Бирже, что в итоге повлияет на увеличение сложности проекта и объем соответствующих аудиторских процедур. Отмечаем, что сумма, указанная в коммерческом предложении, превышает предусмотренный бюджет на 2020 год.

В связи с чем, Обществом были направлены предложения о предоставлении коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности на 2020-2022 годы для принятия участия в процедуре выбора аудиторской организации компаниям («KPMG Audit», «Ernst & Young LLP» и «ПрайсуотерхаусКуперс»). Предоставлены следующие коммерческие предложения:

Аудиторская организация	Стоимость услуг на 2020 год, тенге	Стоимость услуг на 2021 год, тенге	Стоимость услуг на 2022 год, тенге	Итого
ТОО Делойт	42 973 000			42 973 000
ТОО KPMG Audit	45 920 000	49 616 000	53 536 000	149 072 000
ТОО Ernst & Young	39 200 000	41 440 000	44 800 000	125 440 000
ТОО ПрайсуотерхаусКуперс	отказались от участия	отказались от участия	отказались от участия	-

На основании вышеизложенного отмечаем, что стоимость оказания аудиторских услуг ТОО «Ernst & Young LLP» является самой низкой из предлагаемого списка коммерческих предложений (в том числе ТОО «Делойт»).

Согласно подпункту 6) статьи 36 Закона и подпункту 3) пункта 21 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 15) пункта 24 Устава Общества подготовка Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении аудиторской организации для осуществления аудита Общества, отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 02 октября 2020 года (протокол №9/2020) рекомендовано Общему собранию акционеров Общества определить ТОО «Ernst & Young LLP» для осуществления аудита АО «Транстелеком» за период с 2020 – 2022 годы и внести соответствующие изменения по сроку осуществления аудита в решение внеочередного Общего собрания акционеров по второму вопросу «Определение аудиторской

организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком» от 5 февраля 2020 года (протокол № 14).

Учитывая изложенное, предлагается определить ТОО «Ernst & Young LLP» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита Общества за период с 2020 по 2022 годы.

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

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Итак, по второму вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

1. Определить ТОО «Ernst & Young LLP» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком» за период с 2020 по 2022 годы.

2. Внести в решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества по второму вопросу повестки дня от 5 февраля 2020 года (протокол №14) следующее изменение:

в пункте 1 слова и цифры «за период с 2019 года по 2021 года» заменить словами и цифрами «за 2019 год».

3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Адайбекову Е.Р.) 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 б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «Ernst & Young LLP» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Транстелеком» за период с 2020

по 2022 годы.

2. Внести в решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества по второму вопросу повестки дня от 5 февраля 2020 года (протокол №14) следующее изменение:

в пункте 1 слова и цифры «за период с 2019 года по 2021 года» заменить словами и цифрами «за 2019 год».

3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Адайбекову Е.Р.) 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)**