

ПРОТОКОЛ №6
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Транстелеком»

Юридический адрес АО «Транстелеком»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д.Кунаева, 10.

Дата, место и время проведения: 3 мая 2018 года, 11.00 часов, г. Астана, улица Д. Кунаева, 10, 22 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) создано решением Совета директоров Общества от 28 февраля 2018 года (протокол №2/2018) со следующей повесткой:

1. Об утверждении Устава АО «Транстелеком» в новой редакции;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Транстелеком» в новой редакции;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей.

Информация о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров была направлена акционерам письменным извещением 15 марта 2018 года.

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» присутствовали:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 51% голосующих акций АО «Транстелеком»» (2 875 429

шт.), в лице Бейсембаева Саяна Болтабаевича, действующего на основании доверенности от 28 апреля 2018 года № 106-АОД;

2. Муханов Марлен Савитович владеющий 49% голосующих акций АО «Транстелеком» (2 762 668 шт.).

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 **Бейсембаева Саяна Болтабаевича** – Главного менеджера Департамента управления активами акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Есть ли другие предложения? Если нет, 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 Бейсембаева Саяна Болтабаевича.
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 **Бейсембаеву Саяну Болтабаевичу.**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев Саян Болтабаевич, 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 Бейсембаев С.Б.: 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 следующих вопросов:

1. Об утверждении Устава АО «Транстелеком» в новой редакции;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Транстелеком» в новой редакции;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими 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 Бейсембаев С.Б.: Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» решило утвердить Повестку дня Общего собрания акционеров.

Вопрос №1.

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «Транстелеком» в новой редакции», предоставляется Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой М.Х.

Выступление Бисенгалиевой М.Х.: В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4 августа 2016 года решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» был утвержден Устав Общества (далее - Устав). Решениями Общего собрания акционеров Общества от 17 февраля 2017 года (протокол

№2), от 31 августа 2017 года (протокол №4) вносились изменения и дополнения в Устав Общества.

В целях исключения дублирования положений Устава с внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов Общества, а также для удобства в использовании в работе разработан Устав в новой редакции в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

28 февраля 2018 года протоколом №2/2018 данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Устав АО «Транстелеком» в новой редакции.

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Есть вопросы?

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Итак, по первому вопросу «Об утверждении Устава АО «Транстелеком» в новой редакции» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Устав АО «Транстелеком» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления (Президента) подписать Устав АО «Транстелеком» в новой редакции.
3. Председателю Правления (Президенту) 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.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**



Вопрос №2.

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Транстелеком» в новой редакции», предоставляется Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой М.Х.

Выступление Бисенгалиевой М.Х.: В соответствии с подпунктом 21) пункта 90 статьи 15 Устава АО «Транстелеком» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение Положения о Совете директоров.

4 августа 2016 года решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» было утверждено Положение о Совете директоров Общества (далее - Положение). Решениями Общего собрания акционеров Общества от 17 февраля 2017 года (протокол №2), от 31 августа 2017 года (протокол №4) вносились изменения и дополнения в Положение Общества.

В целях актуализации Положения, а также приведения в соответствие с Уставом Общества, были внесены изменения, которые затрагивают вопросы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, порядка взаимодействия Совета директоров с Общим собранием акционеров и Правлением, прав, обязанностей и ответственности членов Совета директоров, порядка выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам Совета директоров и другие.

28 февраля 2018 года протоколом №2/2018 данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества.

Учитывая вышеизложенное, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Транстелеком» в новой редакции».

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Итак, по второму вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Транстелеком» в новой редакции» ставится на голосование следующий проект решения:

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 21) пункта 90 статьи 15 Устава АО «Транстелеком», Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Транстелеком» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу решения Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года (протокол №1) по пятому вопросу

повестки дня, от 17 февраля 2017 года (протокол №2) по второму вопросу повестки дня, от 31 августа 2017 года (протокол №4) по второму вопросу повестки дня.

3. Председателю Правления (Президенту) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

- «ЗА» 2 762 668 голосов, что составляет 49% от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» 2 875 429 голосов, что составляет 51 % 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 НЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос №3.

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей», предоставляется Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой М.Х.

Выступление Бисенгалиевой М.Х.: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

12 декабря 2017 года на заседании Совета директоров было предложено пересмотреть оплату членам Совета директоров, в том числе Независимым директорам Общества и вынести данный вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

В целях изучения опыта оплаты вознаграждения членам Совета директоров других компаний, была взята информация из открытых



источников (опубликованные годовые отчеты, протоколы заседаний Общих собраний акционеров различных компаний и др.).

Дополнительно, были рассмотрены Правила по формированию составов совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года № 35/16 (далее - Правила), где указано, что при установлении размера вознаграждения во внимание принимаются обязанности Директоров, масштабы деятельности компании, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития и бизнес планом.

В соответствии с пунктами 30 и 31 Правил: Вознаграждение выплачивается независимым директорам, Представителям Фонда вознаграждение определяется на основании решения Правления Фонда, ограничения или запрет на выплату вознаграждения Членам Совета директоров не предусмотрены.

Надо отметить, что проект Положения о Совете директоров Общества, который также выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров, содержит пункт, запрещающий выплату вознаграждения члену Совета директоров Общества, в случае если выплата вознаграждения за участие в работе Совета директоров запрещена законами Республики Казахстан, в том числе Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Поскольку, определение размера вознаграждения членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, размер вознаграждения будет обсуждаться непосредственно на заседании Общего собрания акционеров.

Для формирования конкурентоспособного вознаграждения в целях привлечения и удержания профессиональных директоров, предлагается пересмотреть вознаграждения членам Совета директоров.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей».

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: Итак, по третьему вопросу «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей» ставится на голосование следующий проект решения:

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**



1. Определить размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Транстелеком»:

Урынбасарову Бауыржану Пазылбековичу - ██████████

тенге в месяц;

Алиеву Нурали Рахатовичу - ██████████

тенге в месяц;

Муханову Марлену Савитовичу - ██████████

тенге в месяц;

Баймырзаұлы Аскару - ██████████

тенге в

месяц;

Досмукаматову Канату Мухаметкаримовичу - ██████████

██████████ тенге в месяц;

Исекешеву Ерлану Орентаевичу - ██████████

тенге в месяц;

Хекстеру Давид Ричарду - ██████████ долларов США в месяц;

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

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

по найму жилого помещения – в размере до ██████████ долларов США;

по суточному содержанию – в размере ██████████ долларов США.

3. Осуществить выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком», в соответствии с внутренними документами АО «Транстелеком».

4. Председателю Правления (Президенту) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

- «ЗА» 2 762 668 голосов, что составляет 49% от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» 2 875 429 голосов, что составляет 51 % 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 НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Общего собрания акционеров Бейсембаев С.Б.: 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



С. Бейсембаев

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»**



**С. Бейсембаев
(по доверенности)**

**Акционер, владеющий
49 % голосующих акций**

М. Муханов