

**Протокол №3  
 Годового Общего собрания акционеров  
 Акционерного общества «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»**

*город Алматы, тридцатое сентября две тысячи девятнадцатого года*

**полное наименование Общества:** Акционерное общество «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (далее - Общество)

**место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

**место проведения Собрания:** Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, конференц-зал «Red Meeting Room»

**дата проведения Собрания:** 30 сентября 2019 года

**время регистрации участников Собрания:** с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут по времени Нур-Султан

**время открытия Собрания:** 11 часов 00 минута по времени Нур-Султан

**время закрытия Собрания:** 11 часов 50 минут по времени Нур-Султан

На Годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (далее - Собрание) присутствовали:

Акционеры	ФИО и должность представителя акционера	Количество простых акций
ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)	Председатель Правления Пахомов Вадим Игоревич	40 458 171 штук
ТОО «ASSET INVEST»	Банкротный управляющий Оспанбеков Ахат Сапаргалиевич	10 114 543 штук

**От Общества:**

Кушкумбаев Нургазы Аскарлович  
 Басин Дмитрий Гарьевич  
 Кошкарбаева Айтолкын Тлеубаевна  
 Смаилов Нариман Нурланович

Корпоративный секретарь Общества  
 Генеральный директор Общества  
 Финансовый директор Общества  
 Член Совета директоров Общества

Годовое общее собрание акционеров Общества открыл Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А.:

«Уважаемые Акционеры и Приглашенные!

Разрешите приступить к работе Собрания. Настоящее Собрание акционеров созвано для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение о проведении настоящего общего собрания акционеров было принято на заседании Совета директоров Общества от 29.08.2019 года, Решение №11.

О дате, времени, месте проведения, повестке дня и порядке проведения собрания акционеры Общества были оповещены в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Извещение о созыве годового общего собрания акционеров было размещено на казахском и русском языках на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности, а также на корпоративном сайте Общества, и кроме этого в адрес акционеров были направлены извещения в электронной форме на их электронные почтовые адреса.

Присутствующие представители акционеров подтвердили получение извещений о проведении Собрания и об ознакомлении с материалами Собрания.

Прибывшие на Собрание представители акционеров зарегистрировались в установленном порядке. Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляет Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А. В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. В связи с чем функции счетной комиссии на данном Собрании акционеров Общества будет осуществлять Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А.

По состоянию на 00:00 20.09.2019 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» общее количество голосующих простых акций, которыми обладают акционеры Общества составляет 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) штук.

Корпоративный секретарь сообщил, что на момент окончания регистрации участников общего Собрания акционеров Общества зарегистрированы 2 (два) акционера:

- ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий в совокупности 40 458 171 голосующих акций Общества, что составляет 79,9999996% от общего количества голосующих акций Общества) в лице Председателя Правления Пахомова Вадима Игоревича, действующего на основании Устава ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» и

- ТОО «ASSET INVEST» (включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий в совокупности 10 114 543 голосующих акций Общества, что составляет 20,0000004% от общего количества голосующих акций Общества) в лице Банкротного управляющего Оспанбекова Ахата Сапаргалиевича, действующий на основании протокола собрания кредиторов Товарищества №1 от 29 июня 2018 года и Приказа Департамента государственных доходов по г.Алматы №807-П от 05 июля 2018 года.

Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А. объявил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закон об АО условия кворума соблюдены и данное общее собрание акционеров является правомочным рассматривать и принимать по вопросам повестки дня решения, так как на Собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры (представители акционеров), в совокупности владеющие 100% голосующих акций Общества, что составляет 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосующих акций.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня.

- Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего Собрания? Замечания по легитимности Собрания не поступили.

Далее Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А. разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона об АО по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Принимая во внимание положения статьи 48 названного Закона к таким вопросам можно отнести избрание председателя (президиума) и секретаря Собрания, и при голосовании по каждому из таких вопросов каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Голосование по всем вопросам в ходе заседания Собрания осуществляется путем поднятия представителем руки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать рабочий орган: Председателя и Секретаря Собрания.

Поступило предложение избрать Председателем общего собрания акционеров - представителя крупного акционера Пахомова В.И., а Секретарем Собрания акционеров Корпоративного секретаря Кушкумбаева Н.А. с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания, поскольку в соответствии со ст. 46 Закона об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Иных предложений и возражений не поступило.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания акционеров проводится по принципу «каждый акционер имеет один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение внесено на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Корпоративный секретарь Общества Кушкумбаев Н.А. объявил, что в голосовании приняли 2 голоса и огласил итоги голосования: решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос»:

**«ЗА»** - 2 голоса

**«ПРОТИВ»** - 0 голосов

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Г-н Пахомов В.И. объявил о том, что по результатам голосования Собранием **принято РЕШЕНИЕ:**  
**Избрать Председателем Годового Общего собрания акционеров Пахомова Вадима Игоревича, а Секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества Кушкumbaева Нургазы Аскарвича.**

Далее Собрание продолжило работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания поприветствовал участников Собрания и сообщил, что для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров на основании статьи 46 Закона об АО предоставил слово Секретарю Собрания, который объявил, что в соответствии с требованиями статьи 50 Закона об АО голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением голосования по процедурным вопросам, голосование по которым осуществляется по принципу «один акционер -один голос» и напомнил участникам, что:

- *Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций;*
- *При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;*
- *Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся»;*
- *Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;*
- *Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.*
- *Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем регистрируется преждевременный уход акционера;*
- *Итоги голосования сообщаются на Собрании Секретарем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.*

Далее Председатель Собрания согласно положениям статьи 50 Закона об АО предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить открытую форму голосования по принципу «одна акция - один голос». Другие предложения по форме голосования на Собрании не поступали.

Председатель Собрания внес на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняли 2 голоса открытым способом по принципу «один акционер - один голос» и огласил итоги голосования:

**«ЗА»** - 2 голоса

**«ПРОТИВ»** - 0 голосов

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Председатель Собрания Пахомов В.И. объявил о том, что по результатам голосования Собранием **принято РЕШЕНИЕ:**

**Определить открытую форму голосования при принятии решений по всем вопросам повестки дня Собрания.**

Далее Председатель Собрания для оперативности рассмотрения вопросов предложил следующий регламент проведения Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания - не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания - не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Другие предложения по регламенту Собрания не поступали.

Председатель Собрания внес предложение на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняли 2 голоса открытым способом по принципу «один акционер - один голос» и огласил итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Решение принято единогласно

Председатель Собрании объявил о том, что по результатам голосования принято **РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить следующий регламент проведения собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрании - не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрании - не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрании в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.**

*Председатель Собрании проинформировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона об АО Председатель Собрании имеет право препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, если такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.*

Председатель Собрании объявил, что принятие решений по процедурным и другим организационным вопросам Собрании завершено и предложил приступить к работе Собрании. Секретарь Собрании обратился к представителям акционеров о наличии у них комментариев или дополнений к повестке дня.

Выступил представитель крупного акционера ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» Пахомов В.И., который внес предложение о дополнении ранее предложенной Советом директоров Общества повестки общего собрания акционеров вопросом «Об изменении состава Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» и изменении очередности рассмотрения вопросов. Возражений не поступило.

Председатель Собрании сообщил, что согласно пункту 4 статьи 43 Закона РК Закон об АО в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Председатель Собрании внес предложение о дополнении Повестки дня общего собрания акционеров Общества новым вопросом на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

*В соответствии с пп.2), п.4, ст.43 Закона РК Закон об АО в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.*

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрании проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Решение принято единогласно

Председатель Собрании объявил, что по результатам голосования Собранием принято **РЕШЕНИЕ:**

**Дополнить Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества новым вопросом – «Об изменении состава Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан».**

Далее Председатель сообщил, что в соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и, что с учетом дополнения Повестки дня Собрании и предложения об изменении очередности рассмотрения вопросов огласил следующую Повестку дня Собрании:

- 1) Об изменении состава Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»;**
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года;**

**3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;**

**4) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;**

**5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.**

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

*В соответствии с п.3 ст.43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.*

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

«**ЗА**» - 50 572 714 голосов (100%)

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Председатель Собрания объявил, что по результатам голосования Собранием принято **РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:**

**1) Об изменении состава Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»;**

**2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года;**

**3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;**

**4) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;**

**5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.**

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

---

По первому вопросу Повестки дня Собрания «**Об изменении состава Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»**» слово для доклада предоставлено представителю акционера ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» Пахомову В.И., который сообщил, что 27.09.2019г. в адрес Совета директоров Общества от Председателя Совета директоров Шакенова Т.Ю. поступило уведомление о досрочном прекращении его полномочий в должности Председателя Совета директоров Общества с 30.09.2019г. по собственной инициативе. В соответствии с п.9.2 и п.10.13 Устава Общества вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В этой связи, на пост Председателя Совета директоров Общества предлагается рассмотреть кандидатуру Смаилова Наримана Нурлановича, занимающего в настоящее время должность Члена Совета директоров Общества, как человека, обладающего необходимыми опытом и квалификацией, на срок – до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества. Также предлагается определить Смаилову Н.Н., как Председателю Совета директоров Общества вознаграждение в размере, указанном в раздаточных материалах по данному вопросу.

Докладчик обратился к другим участникам собрания о наличии у них вопросов и комментариев по представленным предложениям. Вопросы и комментариев не поступило.

Далее Докладчик отметил, что в соответствии с представленными изменениями в составе Совета директоров Общества также предлагается изменить количественный состав Совета директоров и утвердить его в количестве 3 человек.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение о принятии к сведению уведомления Председателя Совета директоров Общества Шакенова Талгата Юрьевича о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с 30.09.2019г., об избрании Смаилова Наримана Нурлановича Председателем Совета директоров Общества, определении срока полномочий вновь избранного Председателя Совета директоров на срок до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Смаилову Н.Н. за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров Общества в соответствии с приложением к протоколу Собрания, а также определении количественного состава Совета директоров Общества в количестве 3 человек. Предложение поставлено на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

По вопросу – О принятии к сведению уведомления Председателя Совета директоров Общества Шакенова Талгата Юрьевича о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с 30.09.2019г.:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

По вопросу – Об избрании Председателем Совета директоров Общества Смаилова Наримана Нурлановича:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

По вопросу – Об определении срока полномочий Председателя Совета директоров Общества Смаилова Наримана Нурлановича - до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

По вопросу – Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Смаилову Н.Н. за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров Общества:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

По вопросу - Об определении количественного состава Совета директоров Общества:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 50 572 714 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Собранием **принято решение:**

1. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров Общества Шакиенова Талгата Юрьевича о досрочном прекращении своих полномочий с 30.09.2019г. по собственной инициативе.
2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Смаилова Наримана Нурлановича с 01.10.2019 года.
3. Определить срок полномочий Председателя Совета директоров Общества Смаилова Наримана Нурлановича - до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Смаилову Нариману Нурлановичу за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу.
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек:
  - 1) Смаилов Нариман Нурланович - Председатель Совета директоров (представитель крупного акционера ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»);
  - 2) Тунгушбаев Ержан Алдарович - Член Совета директоров, Независимый директор;
  - 3) Жексембеков Данияр Тахирович - Член Совета директоров, Независимый директор.

По второму вопросу Повестки дня Собрания «**Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года**» Секретарь Собрания предоставил участникам раздаточный материалы и отметил, что данный вопрос был предварительно утвержден Советом директоров Общества и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров.

Слово по вопросу повестки предоставлено Финансовому директору Общества Кошкарбаевой А.Т., которая проинформировала участников Собрания о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам прошедшего 2018 финансового года и представила основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год с анализом основных статей. Также докладчик огласила результаты отчета независимой аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит».

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «ASSET INVEST» Оспанбеков А.С. с просьбой дать разъяснения по некоторым показателям консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. Кошкарбаева А.Т. дала комментарии по поставленным вопросам.

Иных вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года, на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

«**ЗА**» - 50 572 714 голосов (100%)

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Собранием **принято решение:**

Утвердить прилагаемую аудированную финансовую отчетность АО «АлмаТел Казахстан» по итогам 2018 года, в том числе консолидированную в составе:

- отчет о финансовом положении;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По третьему вопросу Повестки дня Собрания «**Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в**

**расчете на одну простую акцию Общества»** Секретарь Собрания предоставил участникам раздаточный материалы и отметил, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Советом директоров Общества и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров.

По вопросу повестки выступила Финансовый директор Общества Кошкарбаева А.Т., которая сообщила, что по итогам 2018 года чистый доход Общества составил 1 260 557 000 тенге. Предлагается часть чистого дохода в сумме 400 000 000 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества, а оставшуюся часть в сумме 860 557 000 тенге не распределять и оставить на развитие основных видов деятельности Общества. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций - 50 572 714 штук, установить размер дивиденда за 2018 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 7 тенге 91 тиын в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). При этом, под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «АлмаТел Казахстан», расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, 050026, улица Айтиева дом 23, БИН 940540000499, банковские реквизиты: Филиал АО «Bank RBK» в г.Алматы БСК/БИК KINCKZKA, ИИК KZ778210339812142804:

- 1) определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года по состоянию на 00 часов 00 минут 3 октября 2019 года;
- 2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года - следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года, в течение одного месяца;
- 3) утвердить порядок выплаты - единовременно одним платежом;
- 4) выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года осуществить без привлечения платежного агента;
- 5) утвердить форму выплаты дивидендов - деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

**«ЗА»** - 50 572 714 голосов (100%)

**«ПРОТИВ»** - 0 голосов

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Собранием **принято решение:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «АлмаТел Казахстан» по итогам 2018 года в размере 1 260 557 000 (один миллиард двести шестьдесят миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге:

1) часть чистого дохода по итогам 2018 года в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;

2) оставшуюся часть чистого дохода по итогам 2018 года в размере 860 557 000 (восемьсот шестьдесят миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге не распределять и оставить на развитие основных видов деятельности Общества.



2. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций- 50 572 714 штук, определить размер дивиденда за 2018 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 7 (семь) тенге 91 (девятьюсто один) тиын, в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

3. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «АлмаТел Казахстан», расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, 050026, улица Айтиева дом 23, БИН 940540000499, банковские реквизиты: Филиал АО «Bank RBK» в г.Алматы БСК/БИК KINCKZKA, ИИК KZ778210339812142804;

1) определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года по состоянию на 00 часов 00 минут 3 октября 2019 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года - следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года, в течение одного месяца;

3) утвердить порядок выплаты - единовременно одним платежом;

4) выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года осуществить без привлечения платежного агента;

5) утвердить форму выплаты дивидендов - деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

4. Исполнительному органу Общества принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.

---

По четвертому вопросу Повестки дня Собрания «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» Секретарь Собрания предоставил участникам раздаточный материалы и отметил, что данный вопрос был предварительно утвержден Советом директоров Общества и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров.

Слово по вопросу повестки предоставлено Корпоративному секретарю Общества Кушкumbaеву Н.А., который проинформировал участников Собрания, что за период с 1 января по 31 декабря 2018 года обращений от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение принять к сведению информацию об отсутствии в период с 1 января по 31 декабря 2018 года обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

«**ЗА**» - 50 572 714 голосов (100%)

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Собранием **принято решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в период с 1 января по 31 декабря 2018 года обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.

---

По пятому вопросу Повестки дня Собрания «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год» Секретарь Собрания предоставил участникам раздаточный материалы и отметил, что данный вопрос был предварительно утвержден Советом директоров Общества и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров.

Слово по вопросу повестки предоставлено Корпоративному секретарю Общества Кушкumbaеву Н.А., который проинформировал участников Собрания о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель Собрания внес предложение принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год, на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) голосов, и озвучил результаты голосования:

«**ЗА**» - 50 572 714 голосов (100%)

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов

*Решение принято единогласно*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Собранием **принято решение:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.

Председатель Собрания сообщил, что повестка дня Собрания исчерпана и по ним приняты решения, поблагодарил присутствующих за участие в Собрании и объявил о закрытии Собрания.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ Пахомов В.И.

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ Кушкумбаев Н.А.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

1) ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (79,9999996%) в лице Председателя Правления Пахомова В.И.

(подпись)

2) ТОО «ASSET INVEST» (20,0000004%) в лице Банкротного управляющего Оспанбекова А.С.

(подпись)