

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «KAZTRANSКОМ»

Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «KazTransCom» (далее – Общество),

Место нахождение исполнительного органа Общества: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): «05» апреля 2019г., 11 часов, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. в Конференц-зале АО «KazTransCom».

Время регистрации акционеров: с 10:30 до 11:00;

Время проведения собрания: с 11:00 до 12:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества 03 апреля 2019 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 03 апреля 2019 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Кислицыной Д.И., действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 81,76% голосующих акций;
2. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 233 090 простых именных акций, составляющих 9,99%;
3. ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 80 496 простых именных акций, составляющих 3,45 % голосующих акций.

Итого: 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Эверс Стюарт – Председатель Совета Директоров Общества;

Хан Андрей Васильевич – Генеральный Директор Общества;

Жанькулов Чингис Еркимбекович – Главный Финансовый Директор Общества;

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный секретарь Общества;

Манатова Айгерим Манатовна – Юридический Департамент Общества;

Машикова Гульнар Толенбергеновна – Юридический Департамент Общества;

Мамлеева Светлана Александровна – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыл Корпоративный секретарь – Маханбетжанова А.О., которая отметила, что на годовом общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95,2% голосующих акций Общества, что позволяет констатировать правомочным, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1. ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон).

В соответствии со ст. 41 Закона и п.12.10. ст.12 Устава Общество известило акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности от 06.03.2019г.

Для ведения годового общего собрания было предложено избрать Председателем Собрания Общества представителя крупного акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Также, во исполнение ст.46 Закона выступающая предложила годовому общему собранию акционеров на период проведения Собрания избрать Счетную комиссию в составе:

1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
2. Машикова Г.Т. – Юридический Департамент Общества;
3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Открывшая Собрание г-жа Маханбетжанова А.О. поставила на голосование данное предложение. При этом, в соответствии с п.4 ст.48 Закона и п.12.18. ст.12 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Соответственно, по данному вопросу ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер) – один голос, ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ» - один голос; Абдрахманов Мурат Алмасбекович – один голос.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря Собрания:

«За» - 3 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Собрания представителя крупного акционера г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.
2. На период проведения Собрания избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
 2. Машикова Г.Т.– Юридический Департамент Общества;
 3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Председатель Собрания предложила выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Эверс Стюарт, который в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Исполнительного органа Общества.

По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, выступила г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что в соответствии с п.3. ст.43 Закона утверждение повестки дня ГОСА осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на Собрании.

В соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12. ст.12 Устава Общества Советом Директоров Общества была сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2018 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Корпоративный секретарь Общества сообщила, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания не поступало.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2018 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Советом Директоров Общества (Протокол №2 от 05.03.2019г.) была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества.

Годовому общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год, проаудированная ТОО «PricewaterhouseCoopers», со следующими показателями:

Наименование	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
	Сумма (тыс. тенге) 2018
Доход от реализации продукции	18 111 516
Себестоимость реализованной продукции	(13 636 178)
Валовой доход	4 475 338
Прочие доходы	88 856
Расходы на продажу	(592 252)
Общие и административные расходы	(3 018 036)
Прочие расходы	17 306
Финансовые доходы	344 104
Финансовые расходы	(3 495)
Доход до налогообложения	1 311 821
Расход по подоходному налогу	(234 402)
Прибыль за год от продолжающейся деятельности	1 077 419
Убыток за год от прекращенной деятельности	
Прибыль за год	1 077 419

Председатель Собранин: «Прошу проголосовать по данному вопросу»

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «PricewaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу),

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Собранин г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель Собранин предложила распределить чистый доход Общества за 2018 год и определить размер дивиденда на одну простую акцию за указанный период в размере 492,09 (четырееста девяносто две тенге и 9 тьын). По итогам 2018 года чистый доход Общества составил 1 077 419 тыс.тенге.

В соответствии с п.1 ст.22 Закона и п.9.3. ст.9 Устава Общества список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право приминать участие на Собранин.

Протоколом Совета Директоров № 2 от 05.03.2019г. была определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собранин, «03» апреля 2019 года (в приложении №2 к протоколу приведен расчет дивидендов).

В соответствии с п.1. ст.24 Закона и п.9.8. ст.9 Устава, предлагается утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам 2018 года и

определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества:
АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ556017131000012671 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 2018 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 492,09 (четыреста девяносто две тенге и 9 тиын);
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 апреля 2019 года;
- 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: безналичный расчет.

Также предлагается принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам 2018 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества:
АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ556017131000012671 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, БИН 960340000405;
- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 2018 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 492,09 (четыреста девяносто две тенге и 9 тиын);
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 10 апреля 2019 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;
- 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, безналичный расчет.

Условия начисления дивидендов по привилегированным и простым акциям, предусмотренные п.5. ст.22 Закона и п.9.2. ст.9 Устава, Обществом соблюдены.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать по данному вопросу»

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам 2018 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:
 - 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества:
АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ556017131000012671 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, БИН 960340000405;
 - 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 2018 года;
 - 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 492,09 (четыреста девяносто две тенге и 9 тиын);
 - 4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 апреля 2019 года;
 - 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам 2018 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

- 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ556017131000012671 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZKX, БИН 960340000405;
 - 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 2018 года;
 - 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 492,09 (четыреста девяносто две тенге и 9 тиын);
 - 4) Дата начала выплаты дивидендов: 10 апреля 2019 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;
 - 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, безналичный расчет.
2. Правлению Общества необходимо осуществить все мероприятия по выплате дивидендов согласно данному решению годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса относится к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров.

Председатель Собрания предложила принять к сведению, что за 2018 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало. На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать по данному вопросу»

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, Председатель Собрания закрыла заседание, поблагодарив участников заседания.

**Председатель годового общего собрания акционеров
ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Кислицына Д.И.**

**Секретарь:
Маханбетжанова А. О.**

Счетная комиссия:

Манатова А.М.

Машикова Г. Т.

Мамлеева С.А.



_____ *Kisey*

_____ *[Signature]*

_____ *[Signature]*

_____ *[Signature]*

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 05 апреля 2019 года.**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «KazTransCom» (далее – Общество),

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «05» апреля 2019г., 11 часов, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. в Конференц-зале АО «KazTransCom».

Время регистрации акционеров: с 10:30 до 11:00;

Время проведения собрания: с 11:00 до 12:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества 03 апреля 2019 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 03 апреля 2019 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Кислицыной Д.И., действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 81,76 % голосующих акций;
2. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 233 090 простых именных акций, составляющих 9,99%;
3. ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 80 496 простых именных акций, составляющих 3,45 % голосующих акций.

Итого: 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества.

Годовому общему собранию акционеров предложено избрать на период проведения Собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Машикова Гульнар Толенбергеновна;
3. Мамлеева Светлана Александровна.

Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 221 142 голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать на период Собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Машикова Гульнар Толенбергеновна;
3. Мамлеева Светлана Александровна.

По вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48 Закона. Годовому общему собранию было предложено избрать Председателем Собрания

Общества представителя крупного акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря Собрания:

«За» - 3 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания представителя крупного акционера г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Председатель Собрания предложила выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов по вопросу по форме голосования: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов по вопросу об утверждении повестки дня: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров была утверждена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2018 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года и отчет независимого аудитора) решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «PricewaterhouseCoopers». (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества): решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам 2018 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ556017131000012671 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 2018 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 492,09 (четыреста девяносто две тенге и 9 тиын);

4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 апреля 2019 года;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам 2018 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ556017131000012671 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 2018 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 492,09 (четыреста девяносто две тенге и 9 тиын);

4) Дата начала выплаты дивидендов: 10 апреля 2019 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, безналичный расчет.

Условия начисления дивидендов по привилегированным и простым акциям, предусмотренные п.5. ст.22 Закона и п.9.2. ст.9 Устава, Обществом соблюдены.

2. Правлению Общества необходимо осуществить все мероприятия по начислению и выплате дивидендов по данному решению внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

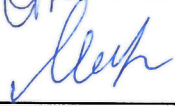
По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения): принять к сведению, что за 2018 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало.

Счетная комиссия:

Манатова Айгерим



Машикова Гульнар



Мамлеева Светлана