

**ПРОТОКОЛ № 68**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Казакхтелеком»**

**Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казакхтелеком»:** г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран 12, БИН 941240000193, ИИК KZ446017131000000356, БИК HSBKZZKX в АФ АО «Народный банк», г. Алматы, Республика Казахстан.

**Место нахождения исполнительного органа:** Правление АО «Казакхтелеком», 010000, г. Нур-Султан, улица Сауран 12.

**Дата, место и время проведения:** 30 апреля 2020 года, 12.00 часов, г. Нур-Султан, улица Сауран 12, зал заседаний АО «Казакхтелеком».

**Собрание открывает Корпоративный секретарь АО «Казакхтелеком» Абдыкалыков Булат Катшибекович.**

**Уважаемые участники собрания!**

Решением Совета директоров АО «Казакхтелеком» от 16 марта 2020 года, Протокол № 4, на 30 апреля 2020 года в 12.00 часов было созвано годовое Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком».

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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

По состоянию на 12.00 часов 30 апреля 2020 года зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 8 242 149 голосами, что составляет 85,89% от общего количества голосующих акций:

АО «Самрук-Казына» – 5 570 668 голосующих акций;

Skyline Investment Company S.A. – 2 671 481 голосующих акций (представитель данного акционера участвует по телефону в связи с режимом ЧП).

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

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю собрание открытым.

В работе Собрания принимают участие представители акционеров Общества, члены Совета директоров, члены Правления, работники Общества.

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

Кто «за» это предложение прошу голосовать поднятием руки, а также подтвердить по телефону.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» большинством голосов решило избрать тайную форму голосования по бюллетеням.

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Касымканову Тохтару Кубегеновичу – главному менеджеру Секретариата АО «Казакхтелеком».

**Касымканов Т.К.:** По процедурным вопросам голосование проводится поднятием руки, а также подтверждением позиции по телефону в связи с данным форматом участия представителя акционера, а по вопросам повестки дня по бюллетеням, которые имеется у вас на руках. В них необходимо делать соответствующие пометки о голосовании (За, Против или Воздержался) и передавать их в Счетную комиссию.



**Абдыкалыков Б.К.:** Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

**Есть предложение избрать:**

а) Председателем Собрания – **Саудабаева Серика Болатовича, Руководителя Сектора «Коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Казына».** Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

б) Секретарем собрания – **Абдыкалыкова Булата Катшибековича** – Корпоративного секретаря АО «Казакхтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Касымканов Тохтар Кубегенович,** главный менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Кубайжанова Гюльнара Галимовна,** главный менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком», **Алияскаров Ваха Магомедович** – менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казакхтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

В соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое **Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Саудабаева Серика Болатовича.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Абдыкалыкова Булата Катшибековича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Касымканов Тохтар Кубегенович, Кубайжанова Гюльнара Галимовна, Алияскаров Ваха Магомедович.

**Абдыкалыков Б.К.:** Теперь позвольте мне передать слово Председателю собрания Саудабаеву Серику Болатовичу.

**Саудабаев С.Б.:** Перед тем, как приступить к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком». Повестка дня была опубликована в установленном порядке на интернет ресурсах депозитария финансовой отчетности и казахстанской фондовой биржи, а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2019 год.
2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за 2019 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком».
4. О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком».
5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Кто «за» предложенную повестку дня?

*Проголосовали единогласно.*

**Саудабаев С.Б.:** Годовое Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» утвердило повестку дня собрания и прежде чем перейти к обсуждению вопросов повестки дня, необходимо заслушать информацию о деятельности Совета директоров АО «Казакхтелеком» за 2019 год. Слово для доклада предоставляется Председателю Совета директоров АО «Казакхтелеком» Байдаулетову Нуржану Талиповичу.

**Байдаулетов Н.Т.:** Уважаемые акционеры, деятельность Совета директоров в 2019 году носила достаточно активный и продуктивный характер. По всем вопросам, отнесенным к компетенции органа управления Общества, приняты соответствующие решения,



позволившие Обществу и дальше эффективно осуществлять свою деятельность. Кроме того, при Совете директоров плодотворно работали 4 комитета (по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию, интеграционный комитет по мобильному сегменту).

В 2019 году Совет директоров провел 19 заседаний, из них 16 – в очной форме и 3 – в форме заочного голосования, на которых рассмотрел 119 вопросов. Наиболее важными из них являются приобретение 49% акций Khan Tengri Holding B.V. и утверждение Стратегии повышения акционерной стоимости на 2019-2029 годы.

На регулярной основе (ежеквартально) рассматривались отчеты: Правления о своей деятельности; о реализации крупных инвестиционных проектов; о реализации Плана развития; о рисках; о безопасности и охране труда, а также отчеты Службы внутреннего аудита.

Информируя акционеров согласно пункту 2 статьи 35 Закона «Об акционерных обществах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества, сообщая, что согласно действующей политике только независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Общества.

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протоколы № 39 от 4 сентября 2009 года, № 46 от 29 декабря 2011 года, № 66 от 11 сентября 2019 года) определены следующие размеры вознаграждений:

1. Размер годового фиксированного вознаграждения для каждого независимого директора АО «Казахтелеком»:

- нерезидента Республики Казахстан – 45 000 долл. США,

- резидента Республики Казахстан – 6 660 000 тенге до 11.09.2019 г., 16 650 000 тенге с 11.09.2019 г.

2. Размер дополнительного вознаграждения для каждого независимого члена Совета директоров АО «Казахтелеком» за участие в качестве члена Комитета в каждом очном заседании Комитета Совета директоров, а также посредством теле-видео конференц-связи:

- нерезидента Республики Казахстан – 500 долл. США;

- резидента Республики Казахстан – 75 000 тенге до 11.09.2019 г., 185 000 тенге с 11.09.2019 г.

**Выплаты четырем независимым директорам АО «Казахтелеком» за 2019 год составили:**

- нерезидентам Республики Казахстан (2 члена Совета директоров) – 120 500 долларов США всего,

- резидентам Республики Казахстан (2 члена Совета директоров) – 26 150 870 тенге всего.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2019 году, необходимо отметить, что при исполнении своих обязанностей он действовал в интересах акционеров Общества, добросовестно и разумно.

Спасибо за внимание.

**Саудабаев С.Б.:** Есть вопросы к докладчику? Если нет, предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

**Вопрос № 1**

**Саудабаев С.Б.:** Для доклада по вопросу № 1 повестки дня **«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2019 год»** слово предоставляется Главному финансовому директору Узбекову Асхату Архатовичу.

**Выступление Узбекова А.А.**

**Саудабаев С.Б.:** Есть вопросы к докладчику?



**Саудабаев С.Б.:** Итак, по первому вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2019 год» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2019 год, согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.

Если нет возражений, то прошу представителей акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетене для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Полномочными представителями акционеров были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

## **Вопрос № 2**

**Саудабаев С.Б.:** Для доклада по вопросу № 2 повестки дня «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2019 год» слово предоставляется Главному финансовому директору Узбекикову Асхату Архатовичу.

## **Выступление Узбекикова А.А.**

**Саудабаев С.Б.:** Есть вопросы к докладчику?

**Дарменова А.С.:** На какую дату будет зафиксирован список акционеров, имеющих право на получение дивидендов?

**Узбеков А.А.:** Дата фиксации такого списка – это первое воскресенье после даты проведения собрания, а это 3 мая, а датой начала выплаты является 4 мая т.г. Нам необходимо провести ряд мероприятий технического характера, что займет несколько дней, и затем мы произведем перечисление денег на счета акционеров.

**Саудабаев С.Б.:** На какие цели Общество планирует направить остающиеся в его часть чистой прибыли?

**Узбеков А.А.:** Деньги будут использованы на цели, предусмотренные в действующей Стратегии повышения акционерной стоимости Общества. Это синергия от интеграции мобильных активов, капитальные вложения в такие проекты, как ВОЛС в СНП, проект Отан-2 и другие инвестиционные проекты. Данные направления с соответствующим финансированием утверждены Советом директоров АО «Казахтелеком»

**Саудабаев С.Б.:** Итак, по второму вопросу «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2019 год» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 24, подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

**1.** Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2019 год:

15% от консолидированного чистого дохода, составляющего 57,086,449,000 (пятьдесят семь миллиардов восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

**2.** Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года по простым акциям в размере 778 (семьсот семьдесят восемь) тенге 11 (одиннадцать) тиын на 1 простую акцию.

**3.** Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.



4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2019 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ446017131000000356 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, Kbe16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Если нет возражений, то прошу представителей акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетене для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Полномочными представителями акционеров были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

### **Вопрос № 3**

**Саудабаев С.Б.:** Для доклада по вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком» слово предоставляется Управляющему директору по правовым вопросам-Директору Юридического департамента Кишкимбаевой Алие Бахиткиреевне.

### **Выступление Кишкимбаевой А.Б.**

**Саудабаев С.Б.:** Есть вопросы к докладчику?

**Дарменова А.С.:** У меня вопрос по новым видам деятельности, которые вносятся в Устав, такие как налоговое сопровождение, кадровое и другие. Эти виды деятельности не противоречат антимонопольному законодательству?

**Кишкимбаева А.Б.:** Нет, противоречий мы не усматриваем и законодательство допускает для Общества осуществление такой деятельности. Данные услуги будут предоставляться филиалом Сервисная фабрика.

**Дарменова А.С.:** Эти услуги будут оказываться компаниям АО «Самрук-Казына» или только дочерним организациям?

**Кишкимбаева А.Б.:** Ограничений нет, но на первом этапе предполагается оказание услуг дочерним компаниям АО «Казахтелеком».

**Дарменова А.С.:** Раскройте, пожалуйста, функционал Службы комплаенс и Омбудсмана.

**Кишкимбаева А.Б.:** С учетом мировой практики Служба осуществляет контроль над исполнением Обществом внутренних документов и норм законодательства, а также ведет вопросы противодействия коррупции.

**Абдыкалыков Б.К.:** Омбудсмен осуществляет мониторинг соблюдения работниками Кодекса деловой этики, является посредником между работниками и работодателем при возникновении трудовых споров, не представляя ни одну из этих сторон. Решения Омбудсмана носят рекомендательный характер.

**Дарменова А.С.:** В отношении изменений в Устав в части выбора внешнего аудитора и определения размера оплаты его услуг и выбора оценщика и размера оплаты его услуг есть вопрос. В отношении аудитора все вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционера, а по оценщику размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. А кто осуществляет выбор оценщика?

**Кишкимбаева А.Б.:** Выбор оценщика отнесен к компетенции Правления.

**Дарменова А.С.:** У нас есть такое предложение, чтобы и в отношении оценщика (выбор и размер оплаты) были сосредоточены в одних руках, т.е. в компетенции Совета директоров. Можно ли это отнести в компетенцию органа управления? Прошу принять это предложение в работу в качестве поручения и предоставить ответ не позднее одного месяца с даты проведения собрания.



**Кишкимбаева А.Б.:** Принято. Я проработаю данный вопрос с Правлением и мы направим нашу позицию по данному вопросу.

**Дарменова А.С.:** И еще одна просьба возникает в связи с компетенцией Правления о передаче в доверительное управление менее 10% акций (долей участия) дочерних компаний Общества. Прошу представить информацию о случаях передачи в доверительное управление менее 10% акций (долей участия).

**Кишкимбаева А.Б.:** Принято. Мы также предоставим данную информацию не позднее одного месяца после собрания.

**Саудабаев С.Б.:** Прошу Компанию принять в работу озвученные поручения и обеспечить их исполнение.

**Саудабаев С.Б.:** Итак, по третьему вопросу **«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:

1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Если нет возражений, то прошу представителей акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетене для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Полномочными представителями акционеров были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

#### **Вопрос № 4**

**Саудабаев С.Б.:** Для доклада по вопросу № 4 повестки дня **«О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»** слово предоставляется Управляющему директору по правовым вопросам-Директору Юридического департамента Кишкимбаевой Алие Бахиткиреевне.

#### **Выступление Кишкимбаевой А.Б.**

**Саудабаев С.Б.:** Есть вопросы к докладчику?

**Саудабаев С.Б.:** Итак, по четвертому вопросу **«О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующее изменение: в пункте 73 слова «3 (трех) дней» заменить словами «7 (семи) дней».

Если нет возражений, то прошу представителей акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетене для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Полномочными представителями акционеров были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*



## Вопрос № 5

**Саудабаев С.Б.:** Для доклада по вопросу № 5 повестки дня «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» слово предоставляется Управляющему директору по правовым вопросам-Директору Юридического департамента Кишкимбаевой Алие Бахиткиреевне.

**Выступление Кишкимбеовой А.Б.**

**Саудабаев С.Б.:** Есть вопросы к докладчику?

**Саудабаев С.Б.:** Итак, по первому вопросу «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 28) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

Если нет возражений, то прошу представителей акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетене для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

*Полномочными представителями акционеров были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.*

**Саудабаев С.Б.:** Слово для оглашения результатов голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2019 год» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 апреля 2020 года).*

При подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 242 149** голосов, что составляет **85,89%** от общего числа голосующих акций;

- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Саудабаев С.Б.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2019 год, согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.



**Саудабаев С.Б.:** Слово для оглашения результатов голосования по вопросу № 2 повестки дня «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2019 год» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 апреля 2020 года).*

При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 242 149** голосов, что составляет **85,89%** от общего числа голосующих акций;

- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Саудабаев С.Б.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 24, подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2019 год:

15% от консолидированного чистого дохода, составляющего 57,086,449,000 (пятьдесят семь миллиардов восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года по простым акциям в размере 778 (семьсот семьдесят восемь) тенге 11 (одиннадцать) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2019 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ446017131000000356 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

**Саудабаев С.Б.:** Слово для оглашения результатов голосования по вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 апреля 2020 года).*

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:



- «ЗА» подано **8 242 149** голосов, что составляет **85,89%** от общего числа голосующих акций;

- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Саудабаев С.Б.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:

1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

**Саудабаев С.Б.:** Слово для оглашения результатов голосования по вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 апреля 2020 года).*

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 242 149** голосов, что составляет **85,89%** от общего числа голосующих акций;

- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Саудабаев С.Б.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующее изменение: в пункте 73 слова «3 (трех) дней» заменить словами «7 (семи) дней».



**Саудабаев С.Б.:** Слово для оглашения результатов голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 апреля 2020 года).*

При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 242 149** голосов, что составляет **85,89%** от общего числа голосующих акций;

- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Саудабаев С.Б.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 28) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

**Саудабаев С.Б.:** В связи с рассмотрением и принятием решений по вопросам повестки дня позвольте годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель Общего собрания



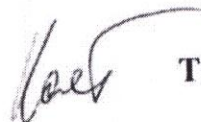
**С. Саудабаев**

Секретарь Общего собрания



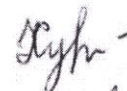
**Б. Абдыкалыков**

Председатель Счетной комиссии



**Т. Касымканов**

Члены Счетной комиссии



**Г. Кубайжанова**



**В. Алияскаров**