

ПРОТОКОЛ №43
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 12 июля 2010 года, 15.00 часов, г. Астана, пр. Абая 31, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Наименование и местонахождение исполнительного органа: Правление АО «Казахтелеком», г. Астана, пр. Абая 31.

Собрание открывает Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Булат Катшибекович.

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 7 июня 2010 года (Протокол №8) на 12 июля 2010 года, на 15.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, 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 50 и более % голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании, в соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии Общего собрания акционеров от 12 июля 2010 года, по состоянию на 14.30 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 815 536** голосами, что составляет **93.77%** от общего количества голосов.

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

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, **объявляю собрание открытым.**

В работе Собрания принимают участие акционеры 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.

Поступило предложение проводить голосование открытым способом по бюллетеням.

Кто «за» это предложение прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило избрать открытую форму голосования по бюллетеням.

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Бельгибаевой Жанне Дусеновне - Менеджеру Секретариата АО «Казахтелеком».

Бельгибаева Ж.Д.: *По процедурным вопросам голосование проводится поднятием руки. По всем остальным вопросам - по бюллетеням. У Вас на руках имеются бюллетени для голосования, в которых необходимо делать соответствующие пометки о голосовании (За, Против или Воздержался) по каждому вопросу 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 – **Кубайжанову Гюльнару Галимовну** – Главного эксперта Дирекции коммуникационных активов АО «ФНБ «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 предложенные кандидатуры поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна** – Менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Мадиев Хасен Каримович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казакхтелеком», **Азимбеков Ильяс Абдумауленович** – Представитель независимого регистратора Общества – АО «Реестр-сервис». 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», **внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Кубайжанову Гюльнару Галимовну.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Абдыкалыкова Булата Катшибековича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Бельгибаева Жанна Дусеновна; Мадиев Хасен Каримович; Азимбеков Ильяс Абдумауленович.

Прошу Председателя, Секретариат и Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Абдыкалыков Б.К.: Теперь позвольте мне передать слово Председателю собрания **Кубайжановой Гюльнаре Галимовне.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казакхстанская правда» №145-146 (26206-26207) от 11.06.2010 года и «Егемен Казакхстан» №228-230 (26076) от 11.06.2010 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующего вопроса:

1. О внесении дополнения в Устав АО «Казакхтелеком».

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повестка дня общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» может быть дополнена крупным акционером или советом директоров.

Решением Совета директоров АО «Казакхтелеком» от 7 июня 2010 года (Протокол №8) повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» дополнена следующим вопросом:

а) вопросом №2 «Об избрании Саудабаева С.Б. в состав Совета директоров АО «Казакхтелеком».

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров через средства массовой информации и корпоративный веб-сайт Общества.

Таким образом, повестка дня с учетом внесенных дополнений состоит из следующих вопросов:

1. О внесении дополнения в Устав АО «Казакхтелеком».
2. Об избрании Саудабаева С.Б. в состав Совета директоров АО «Казакхтелеком».

Кто «за» предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки.
Проголосовали единогласно.

Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, **внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком»** решило утвердить Повестку дня собрания. При этом хочу отметить, что для принятия решения по первому вопросу повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций, а голосование по второму вопросу осуществляется кумулятивным способом. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования.

Бельгибаева Ж.Д.: На текущий момент зарегистрировано **8** акционеров и их полномочных представителей, что составляет **8 815 536** голосов. Таким образом, квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций имеется.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «О внесении дополнения в Устав АО «Казакхтелеком», предоставляется Абдилдабекову Марату Мухтаровичу – Главному директору по информационным технологиям АО «Казакхтелеком».

Выступление Абдилдабекова М.М.:

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому вопросу «О внесении дополнения в Устав АО «Казакхтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав Общества следующее дополнение:

1) пункт 2 статьи 7 Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 37 от 15 августа 2008 года), дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) услуг в сфере информационных технологий, включающих поставку программных продуктов, оборудования, консалтинговых услуг, а также услуг по внедрению и сервисному обслуживанию информационных систем.».

2. Председателю Правления Общества Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:

1) подписать дополнение в Устав Общества;

2) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «Об избрании Саудабаева С.Б. в состав Совета директоров АО «Казакхтелеком», предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казакхтелеком».

Выступление Абдыкалыкова Б.К.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по второму вопросу «Об избрании Саудабаева С.Б. в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный пунктом 12 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» Саудабаева Серика Болатовича (представитель АО «Самрук-Қазына»).

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

Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.

Объявляется перерыв 10 минут.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня «О внесении дополнения в Устав АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания акционеров от 12 июля 2010 г).

При подведении итогов голосования открытым способом по первому вопросу голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 815 536** голосов, что составляет **93.77 %** 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 требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав Общества следующее дополнение:

1) пункт 2 статьи 7 Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 37 от 15 августа 2008 года), дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) услуг в сфере информационных технологий, включающих поставку программных продуктов, оборудования, консалтинговых услуг, а также услуг по внедрению и сервисному обслуживанию информационных систем.».

2. Председателю Правления Общества Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:

1) подписать дополнение в Устав Общества;

2) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «Об избрании Саудабаева С.Б. в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 12 июля 2010 г).

При подведении итогов голосования кумулятивным способом по второму вопросу голоса распределились следующим образом:

1) **За** Саудабаева Серика Болатовича (предложен для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Қазына») подано **8 815 536** голосов.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный пунктом 12 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» Саудабаева Серика Болатовича (представитель АО «Самрук-Қазына»).

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Какие будут замечания, предложения по ведению собрания? Нет? Тогда, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

Председатель Общего собрания

Г. Кубайжанова

Секретарь Общего собрания

Б. Абдыкалыков

Председатель Счетной комиссии

Ж. Бельгибаева

Члены Счетной комиссии

И. Азимбеков

Представители Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций

Х. Мадиев

Д. Кушалиева

А. Туретаева