

**ПРОТОКОЛ №15**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Транстелеком»**

**Юридический адрес АО «Транстелеком»:** Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10.

**Дата, место и время проведения:** 20 июля 2020 года, 11.00 часов; город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 27 этаж конференц-зал АО «Транстелеком».

**Собрание открывает Корпоративный секретарь АО «Транстелеком» Бисенгалиева Майя Хуаншевна.**

**Уважаемые акционеры и приглашенные!**

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» (далее - Общество) создано решением Совета директоров Общества от 15 июня 2020 года (протокол №4/2020) со следующей повесткой:

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определении срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров была направлена акционерам письменным извещением 25 июня 2020 года.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более % голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» (далее - Общее собрание акционеров и/или Собрание) присутствовали:

1. Муханов Марлен Савитович, владеющий 75%-1 акция голосующих акций АО «Транстелеком» (4 228 572 шт.), в лице Киселева Артема

Айбулатовича, действующего на основании доверенности от 15 июля 2020 года № 1121 (посредством видеоконференцсвязи).

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 25%+1акция голосующих акций АО «Транстелеком»» (1 409 525 шт.), в лице Ескараева Габидена Тайжановича, действующего на основании доверенности от 22 апреля 2020 года № 86-АОД (посредством видеоконференцсвязи).

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

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю Собрание открытым.

В работе Собрания принимают участие акционеры Общества, члены Правления Общества и приглашенные лица.

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

Предлагается провести голосование открытым способом.

Кто «за» это предложение, прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

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

**Бисенгалиева М.Х.:** *По всем вопросам голосование проводится поднятием руки.*

**Бисенгалиева М.Х.:** Для проведения Общего собрания акционеров необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

**Есть предложение избрать:**

а) Председателем Общего собрания акционеров **Ескараева Габидена Тайжановича**? Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

б) Секретарем Общего собрания акционеров – **Бисенгалиеву Майю Хуаншевну** – Корпоративного секретаря АО «Транстелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

**Бисенгалиева М.Х.:** В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

В связи, с чем предлагается возложить функции счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну. Есть ли другие предложения по кандидатуре? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

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

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Ескараева Габиден Тайжановича.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну.

3. Возложить функции Счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну.

**Бисенгалиева М.Х.:** В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Счетная комиссия разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров.

**Выступление: Бисенгалиевой М.Х. с разъяснением прав и обязанностей акционеров.**

**Бисенгалиева М.Х.:** Теперь позвольте мне передать слово Председателю Общего собрания акционеров **Ескараеву Габидену Тайжановичу.**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров **Ескараев Габиден Тайжанович**, который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Общего собрания акционеров:

- \* выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- \* голосование – 3 минуты;
- \* подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;
- \* вопросы и ответы – до 10 минут.

**Председатель Общего собрания акционеров Ескараев Г.Т.:** В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции в стране, структурные подразделения Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» были переведены на удаленный формат работы, вследствие этого увеличилось время рассмотрения и согласования материалов.

В целях всестороннего и качественного рассмотрения вопроса, предлагается перенести заседание без изменения повестки дня на 11:00 часов 3 августа 2020 года, к указанному сроку будут получены все необходимые заключения от структурных подразделений.

Кто «ЗА» перенос заседания внеочередного Общего собрания акционеров на 11:00 часов 3 августа 2020 года? Прошу голосовать поднятием руки.

- «ЗА» **5 638 097** голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

**Председатель Общего собрания акционеров Ескараев Г.Т.:** Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

1. Перенести заседание внеочередного Общего собрания акционеров на 11:00 часов 3 августа 2020 года со следующей повесткой дня:

1) Об избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Общего собрания Ескараев Г.Т.:** Какие будут замечания, предложения по ведению Общего собрания акционеров? Нет?

Тогда, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

**Председатель Общего собрания акционеров**



**Г. Ескараев**

**Секретарь Общего собрания акционеров**



**М. Бисенгалиева**

**Секретарь Общего собрания акционеров, как лицо осуществляющее функции счетной комиссии**



**М. Бисенгалиева**

**Акционеры, участвовавшие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие десятью и более процентами голосующих акций:**

**Представитель акционера, владеющего 75%-1 акция голосующих акций, Муханова Марлена Савитовича**

  


**А. Киселев**  
*(по доверенности)*

**Представитель акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»**



**Г. Ескараев**  
*(по доверенности)*