

ПРОТОКОЛ №16
годового 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: 29 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!

Годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» (далее - Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 29 июня 2020 года (протокол № 5/2020) со следующей повесткой:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2019 год;

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год, принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям и не утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком»;

3. Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2019 год.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров была направлена акционерам письменным извещением 30 июля 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 годовом Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» (далее - 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 № 1122 (посредством видеоконференцсвязи).

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 25%+1 акция 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, годовое 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 **Киселева Артема Айбулатовича**. Если нет возражений, 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», годовое **Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Киселева Артема Айбулатовича.

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 **Киселеву Артему Айбулатовичу.**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров Киселев Артем Айбулатович, 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 Киселев А.А.: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Транстелеком». Повестка дня была изложена в извещении, направленном в установленном порядке, и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2019 год;

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год, принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям и не утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком»;

3. Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2019 год.

Кто «за» предложенную Повестку дня? 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.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» решило утвердить Повестку дня Общего собрания акционеров.

Вопрос №1.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2019 год», предоставляется Заместителю Председателя Правления по экономике и административным вопросам Общества Жексембекову Д.Т.

Выступление Жексембекова Д.Т.: Решением Совет директоров АО «Транстелеком», от 29 июня 2020 года (протокол № 5/2020) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год.

Согласно пункту 1 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Аудит годовой финансовой отчетности Общества был проведен независимой компанией ТОО «Делойт» по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на указанную дату.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункта 17) пункта 21 Устава утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Учитывая изложенное, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Есть вопросы?

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Итак, по первому вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2019 год» ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить прилагаемую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия 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.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 17) пункта 21 Устава

Общества, годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком»
РЕШИЛО:

Утвердить прилагаемую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНО.**

Вопрос №2.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.:
Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год, принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям и не утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком»,** предоставляется Заместителю Председателя Правления по экономике и административным вопросам Общества Жексембекову Д.Т.

Выступление Жексембекова Д.Т.: В соответствии с подпунктом 21) пункта 24 Устава АО «Транстелеком» к исключительной компетенции Совета директоров относится предоставление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Согласно аудированной финансовой отчетности АО «Транстелеком» чистый доход за 2019 год составил 2 708 131 140 (два миллиарда семьсот восемь миллионов сто тридцать одна тысяча сто сорок) тенге 23 (двадцать три) тиын.

Вместе с тем в отношении вопроса распределения чистого дохода за 2019 год, предлагается оставить его в распоряжении Общества по нижеуказанным причинам:

- 1) необходимость реализации инвестиционных проектов, в целях поддержки динамики развития Общества;
- 2) недостаточность оборотных средств, возникшая ввиду активной инвестиционной фазы Общества;
- 3) высокий риск потери доходов в текущем году ввиду наблюдаемого снижения деловой активности в мировом масштабе и внутри страны;
- 4) необходимость своевременного и полного обслуживания обязательств по привлеченным займам, некоторые из которых обеспечены корпоративными гарантиями.

Также решение о выплате значительного уровня дивидендов, негативно воспринимается инвесторами и кредиторами, что в свою очередь ограничивает

доступ к ликвидности и повышает ее стоимость.

Кроме того, условиями действующих кредитных соглашений с Евразийским банком развития, установлено требование о необходимости получения согласия банка на выплату дивидендов в размере, превышающую 40% от чистого дохода.

Также решение о выплате значительного уровня дивидендов, негативно воспринимается инвесторами и кредиторами, что в свою очередь ограничивает доступ к ликвидности и повышает ее стоимость.

Решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 29 июня 2020 года (протокол №5/2020) представлено Общему собранию акционеров Общества следующее предложение для утверждения порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год:

100 (сто) процентов от чистого дохода 2 708 131 140 (два миллиарда семьсот восемь миллионов сто тридцать одна тысяча сто сорок) тенге 23 (двадцать три) тиын оставить в распоряжении АО «Транстелеком» и направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Транстелеком».

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», также согласно подпункта 25 пункта 21 Устава АО «Транстелеком» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

В связи с изложенным, выносится вопрос «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком».

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Есть вопросы?

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Итак, по второму вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год, принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям и не утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

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

100 (сто) процентов от чистого дохода 2 708 131 140 (два миллиарда семьсот восемь миллионов сто тридцать одна тысяча сто сорок) тенге 23 (двадцать три) тиын оставить в распоряжении АО «Транстелеком» и направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Транстелеком».

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Транстелеком» по итогам 2019 года.

3. Не утверждать размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком».

4. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Адайбекову Е.Р.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия 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.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с подпунктом 25) пункта 21 Устава Общества, годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

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

100 (сто) процентов от чистого дохода 2 708 131 140 (два миллиарда семьсот восемь миллионов сто тридцать одна тысяча сто сорок) тенге 23 (двадцать три) тиын оставить в распоряжении АО «Транстелеком» и направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Транстелеком».

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Транстелеком» по итогам 2019 года.

3. Не утверждать размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком».

4. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Адайбекову Е.Р.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Вопрос №3.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.:
Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня Общего собрания

акционеров. Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «**Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения**», предоставляется Вице-президенту по развитию и правовым вопросам Общества Барменкулову К.Т.

Выступление Барменкулова К.Т.: В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 37 Устава АО «Транстелеком», на ежегодном Общем собрании акционеров Общества рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Так, решением Совета директоров Общества от 29 июня 2020 года (протокол №5/2020) был одобрен вопрос «Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» выносимый на рассмотрение ОСА.

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года обращений от акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

В связи с изложенным, предлагается принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Итак, по третьему вопросу «**Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения**» ставится на голосование следующий проект решения:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц.

Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия 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.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 37 Устава Общества, годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Вопрос №4.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2019 год**», предоставляется Корпоративному секретарю Общества Бисенгалиевой М.Х.

Выступление Бисенгалиевой М.Х.: В соответствии с пунктом 25 главы 5 Положения о Совете директоров утверждённого решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года №1 (далее – Положение) Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и должен пользоваться их доверием, поэтому акционеры должны иметь возможность получить полный объем информации о деятельности Совета директоров за прошедший период. В связи с этим, отчет о работе Совета директоров за 2019 год был подготовлен с учётом требований, указанных в пункте 26 главы 5 Положения о Совете директоров, и включает в себя следующую информацию, но не ограничиваясь:

1) состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием Председателя и независимых членов Совета директоров, критерии отбора независимых членов Совета директоров, Председателя Правления, и членов Комитетов Совета директоров;

2) количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;

3) отчет о работе комитетов Совета директоров, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и (или) рекомендаций комитетов;

4) отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Председателю Правления;

5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

6) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, отдельных членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя;

7) принятые меры по учету Советом директоров мнений акционеров в отношении Общества.

Учитывая вышеизложенное, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос «О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2019 год».

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Итак, по четвертому вопросу «О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2019 год» ставится на голосование следующий проект решения:

Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2019 год.

Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия 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.

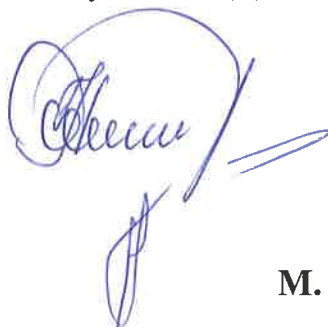
Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с пунктом 25 главы 5 Положения о Совете директоров утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года №1, годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2019 год.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**
ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Общего собрания акционеров Киселев А.А.: Какие будут замечания, предложения по ведению Общего собрания акционеров? Нет? Тогда, разрешите, на этом годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

Председатель Общего собрания акционеров



А. Киселев

Секретарь Общего собрания акционеров



М. Бисенгалиева

Секретарь Общего собрания акционеров, как лицо осуществляющее функции счетной комиссии



М. Бисенгалиева

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

Представитель акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»



Г. Ескараев
(по доверенности)

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



А. Киселев
(по доверенности)