

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Транстелеком»

Юридический адрес АО «Транстелеком»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10.

Дата, место и время проведения: 29 ноября 2018 года, 11.00 часов, г. Астана, улица Д. Кунаева, 10, 22 этаж конференц зал АО «Транстелеком».

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

Уважаемые акционеры и приглашённые!

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» (далее - Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 25 октября 2018 года (протокол №11/2018) со следующей повесткой:

1. Об утверждении изменений, вносимых в положение о Совете директоров АО «Транстелеком».

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения некоторым Независимым директорам АО «Транстелеком».

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров была направлена акционерам письменным извещением 26 октября 2018 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 - Собрание) присутствовали:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 51% голосующих акций АО «Транстелеком» (2 875 429 шт.), в лице Ордабаева Ерика Толекбергеновича, действующего на основании доверенности от 29 ноября 2018 года № 286-АОД;

2. Муханов Марлен Савитович, владеющий 49% голосующих акций АО «Транстелеком» (2 762 668 шт.).

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 **Ордабаева Ерика Толекбергеновича** – менеджера Департамента управления активами акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Есть ли другие предложения? 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 Ордабаева Ерика Толекбергеновича.

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 **Ордабаеву Ерику Толекбергеновичу.**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Ерик Толекбергенович, 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 Ордабаев Е.Т.: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Транстелеком». Повестка дня была изложена в извещении, направленном в установленном порядке, и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении изменений, вносимых в положение о Совете директоров АО «Транстелеком».

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения некоторым Независимым директорам АО «Транстелеком».

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 Ордабаев Е.Т.: Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» решило утвердить Повестку дня Общего собрания акционеров.

Вопрос №1.

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений, вносимых в положение о Совете директоров АО «Транстелеком», предоставляется Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой М.Х.

Выступление Бисенгалиевой М.Х.: В соответствии с подпунктом 23) пункта 21 Устава АО «Транстелеком» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение Положения о Совете директоров.

4 августа 2016 года решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» было утверждено Положение о Совете директоров Общества (далее - Положение). Решениями Общего собрания акционеров Общества от 17 февраля 2017 года (протокол №2), от 31 августа 2017 года (протокол №4) вносились изменения и дополнения в Положение Общества.

Глава 9 Положения устанавливает порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам Совета директоров, в частности предусматривает следующие виды вознаграждений для Независимых директоров:

- 1) фиксированное, годовое вознаграждение (постоянная величина);
- 2) дополнительное вознаграждение (переменная величина).

В целях повышения мотивации членов Совета директоров Общества и стимулирования эффективной работы в составе Совета директоров Общества, предлагается пересмотреть систему вознаграждения, указанную в Положении, и предусмотреть возможность получения вознаграждения всеми членами Совета директоров.

Поскольку Общее собрание акционеров Общества принимая решение об определении вознаграждения членам Совета директоров, устанавливает размер, вид вознаграждения и периодичность его начисления, предлагается исключить виды вознаграждений (годовое, дополнительное) членам Совета директоров Общества из Положения.

Учитывая вышеизложенное, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос «Об утверждении изменений в положение о Совете директоров АО «Транстелеком»».

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т. озвучил, что позиция акционера, владеющего 51% акций, является следующей:

Не одобрять утверждение изменений, вносимых в Положение о Совете директоров АО «Транстелеком».

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.: Есть вопросы?

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.: И так, по первому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений, вносимых в положение о Совете директоров АО «Транстелеком», в соответствии с подпунктом 23) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», ставится на голосование следующий проект решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Совете директоров АО «Транстелеком».
2. Председателю Правления (Ж. Надырову) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия руки.

- «ЗА» 2 762 668 голосов, что составляет 49% от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» 2 875 429 голосов, что составляет 51 % 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 НЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Вопрос №2.

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «**Об определении размера и условий выплаты вознаграждения некоторым Независимым директорам АО «Транстелеком»**», предоставляется Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой М.Х.

Выступление Бисенгалиевой М.Х.: В соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», утверждённого решением Общего собрания акционеров «Транстелеком» 3 мая 2018 года (протокол № 6), к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя и его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Решением Общего собрания акционеров Общества, от 4 августа 2016г. (протокол №1), были определены размеры вознаграждения для каждого Независимого директора индивидуально.

В целях повышения мотивации Независимых директоров Общества и стимулирования эффективной работы в составе Совета директоров Общества, предлагается пересмотреть установленные размеры и условия вознаграждения для Независимых директоров К.М. Досмукаметова и Е.О. Исекешева.

Учитывая вышеизложенное, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос «**Об определении размера и условий выплаты вознаграждения некоторым Независимым директорам АО «Транстелеком»**».

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т. озвучил, что позиция акционера, владеющего 51% акций, является следующей:

Не одобрять определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Транстелеком» - независимым директорам Досмукаметову К.М. и Исекешеву Е.О.

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.: Есть вопросы?

Выступил **Муханов М.С.** и отметил, что в случае отказа в утверждении вопросов необходимо аргументировать свою позицию. Озвученные на Собрании основания по неодобрению вопросов повестки дня являются недостаточными.

Так, Правила формирования Совета директоров, на которые ссылается акционер, владеющий 51% акций, распространяются только на дочерние организации АО «НК «КТЖ», 100% акций которых принадлежат АО «НК «КТЖ». АО «НК «КТЖ» владеет 51% акций АО «Транстелеком», остальные 49% акций принадлежат крупному акционеру, в связи с чем указанные Правила не распространяются на АО «Транстелеком».

Поскольку данные вопросы повестки дня выносятся повторно (впервые вынесены и отклонены 3 мая 2018 года, протокол внеочередного Общего собрания акционеров №6) и повторно отклоняются акционером, владеющим 51% акций АО «Транстелеком», **Муханов М.С.** отметил о необходимости предоставления чёткого обоснования отказа в утверждении данных вопросов с пояснением позиции.

В целях повышения мотивации Независимых директоров Общества и стимулирования эффективной работы в составе Совета директоров Общества, **Муханов М.С.** предложил установить справедливое вознаграждение и условия их выплаты для всех Независимых директоров.

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.: Итак, по второму вопросу «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения некоторым Независимым директорам АО «Транстелеком», в соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», ставится на голосование следующий проект решения:

1. В решении Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года (протокол №1) по первому вопросу повестки дня в пункте 5 исключить слова и цифры «Досмукаметову Канату Мухаметкаримовичу, Исекешеву Ерлану Орентаевичу – ██████████ тенге в год».

2. Определить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Транстелеком» - независимым директорам АО «Транстелеком» Досмукаметову Канату Мухаметкаримовичу и Исекешеву Ерлану Орентаевичу – ██████████

тенге ежемесячно с применением коэффициента индексации согласно пункту 3 настоящего решения.

3. Коэффициент индексации равен отношению официального курса тенге к доллару США, установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату выплаты вознаграждения, к официальному курсу тенге к доллару США, установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату принятия настоящего решения. В случае, если на день выплаты вознаграждения значение коэффициента будет меньше 1 (один), то применяется коэффициент, равный 1 (один). Коэффициент индексации подлежит расчету с точностью до одной десятичной доли без округления.

4. Членам Совета директоров установить следующие условия компенсации расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров АО «Транстелеком», проводимые вне места их постоянного жительства:

по проезду – в размере не выше стоимости перелета воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса;

по найму жилого помещения – в размере до [REDACTED] долларов США;

по суточному содержанию – в размере [REDACTED] долларов США.

5. Распространить действие данного решения с 1 января 2018 года.

6. Осуществить выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Транстелеком» - независимым директорам АО «Транстелеком» Досмукаметову К.М. и Исекешеву Е.О. с 1 января 2018 год в течение 30 рабочих дней с момента принятия данного решения. Последующие выплаты вознаграждений проводить ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным

7. Председателю Правления (Ж. Надырову) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия руки.

- «ЗА» 2 762 668 голосов, что составляет 49% от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» 2 875 429 голосов, что составляет 51 % 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 НЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.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



Е. Ордабаев

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 акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»



Е. Ордабаев

(по доверенности)

Акционер, владеющий 49 % голосующих акций



М. Муханов