

**ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

«01» февраля 2007 года

Полное наименование Общества: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), далее по тексту – «Общество»; Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис «ASTEL» (АСТЕЛ),

Дата проведения внеочередного общего собрания: «01» февраля 2007 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время проведения внеочередного общего собрания:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Президент Общества г-н Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все три акционера:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», в лице Найзабековой С.М., действующей на основании Устава, с правом голосовать 113000 голосующими акциями, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;
- Компания IT INVEST LIMITED, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 08.05.2006 года, с правом голосовать 108480 голосующими акциями, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;
- ТОО «Realty Access», в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава, с правом голосовать 4520 голосующими акциями, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

- 1) Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер Общества,
- 2) Кравцова Светлана Насибулловна, юрист Общества,
- 3) Георгиева Елена Николаевна - юрист Общества.

Присутствовали:

- 1) Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,
- 2) Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,
- 3) Гузь Сергей Юрьевич,
- 4) Кравцова Светлана Насибулловна – юрист Общества,
- 5) Георгиева Елена Николаевна - юрист Общества,
- 6) Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер Общества.

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все три акционера, в совокупности, владеющие 226000 голосующих акций «ASTEL» (АСТЕЛ), что составляет сто процентов (100%) от общего количества голосующих акций Общества можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, соблюдены полностью.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Президент г-н Бреусов В.Е., который сообщил присутствующим:

Кравцов

В соответствии с Уставом Общества внеочередное собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия во внеочередном собрании акционеров, зарегистрированы акционеры или их уполномоченные представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. На сегодняшнем внеочередном собрании акционеров, на момент открытия внеочередного собрания акционеров, зарегистрировались и присутствуют все три акционера, что составляет 226000 голосующих акций «ASTEL» (АСТЕЛ) - 100% от общего количества голосующих акций Общества. Таким образом, кворум, необходимый для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Поскольку полномочия участников внеочередного общего собрания акционеров подтверждены, внеочередное общее собрание акционеров объявляется открытым.

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря.

При голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру, имеющему право голосовать на внеочередном общем собрании, предоставляется один голос.

В соответствии с п.4.ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., необходимо установить способ проведения голосования: тайное или открытое.

Какие будут предложения?

Поступило предложение проводить голосование открытым способом.

Данное предложение ставится на голосование.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 голоса из 3 присутствующих акционеров.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от числа присутствующих решение принято.

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества,

РЕШИЛО:

Голосование по выбору председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводить способом открытого голосования.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий во внеочередном общем собрании акционеров, имеет один голос.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров г-н Бреусов В.Е., предложил выбрать Председателем - Батырбаева Е.Г., Секретарем - Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 голоса из 3 присутствующих акционеров.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от числа присутствующих решение принято.

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества,

РЕШИЛО:

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания г-на Батырбаева Е.Г.
2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания г-жу Кравцову С.Н.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г., который сообщил о необходимости утвердить повестку дня.

Повестка дня, опубликованная в извещении о созыве внеочередного общего собрания, имеется на руках у каждого акционера. Какие будут предложения по повестке дня?

На вопрос Председателя внеочередного общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, предложений и дополнений не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г. обратился к акционерам проголосовать за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания:

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров г-на Буканова Б.Т. и г-на Кульджанова и об избрании Совета Директоров Общества.

Председатель внеочередного общего собрания г-н Батырбаев Е.Г.:

Прошу проголосовать за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания Общества

Кто «за»?

Кто против?

Кто «воздержался»?

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от общего количества голосующих акций Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров, решение принято.

В соответствии с п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества,

РЕШИЛО:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г.:

Как Вам известно, поступило 2 заявления: от членов Совета Директоров: г-на Буканова Б.Т. и г-на Кульджанова Н.Б. об их желании выйти из состава Совета Директоров Общества с 01 февраля 2007г. Поэтому на этом внеочередном собрании акционеров Общества следует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий этих членов Совета Директоров.

Разрешите напомнить Вам, что выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Прошу учесть, что в соответствии с п.5 ст. 54 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Предлагаю удовлетворить просьбу г-на Буканова Б.Т. и г-на Кульджанова Н.Б. об освобождении их с «01» февраля 2007г. от выполнения обязанностей члена Совета Директоров.

Хочу напомнить Вам, что в соответствии с требованиями пункта 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагается избрать независимым директором г-на Гузь С.Ю. (удостоверение личности 019193603, выдано 31 марта 2006г., адрес проживания: г. Алматы, мкр-н Самал – 2, д.33, кв.27, который:

-не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества,

- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;
- не является государственным служащим;
- не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

На основании вышеизложенного, предлагаю избрать Совет Директоров сроком на три года в следующем составе:

- Гузь С.Ю., независимый директор Общества.
- Батырбаев Е.Г.
- Лесбекова Х.Ж.

Определить ежемесячное вознаграждение г-ну Гузь С.Ю. в размере 63000 (шестьдесят три тысячи) тенге. Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения, должны оплачиваться Обществом.

Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г.:

Разрешите еще раз напомнить, что при избрании членов Совета директоров голосование кумулятивное, т.е. на каждую в голосовании акцию приходится 3 голоса. Ставим на голосование предложение об избрании сроком на три года Совета директоров в следующем составе:

- Гузь С.Ю. - независимый директор.
- Батырбаев Е.Г.
- Лесбекова Х.Ж.

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

«За» - Гузь С.Ю. проголосовало:

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«За» - Батырбаева Е.Г. проголосовало:

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«За» - Лесбекову Х.Ж. проголосовало:

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет **100%** от общего количества голосующих акций Общества.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г.:

Ставится на голосование следующее решение:

Определить ежемесячное вознаграждение г-ну Гузь С.Ю. в размере 63000 (шестьдесят три тысячи) тенге. Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения, должны оплачиваться Обществом.

Прошу проголосовать.

Кто «за»?

Кто против?

Кто «воздержался»?

Прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от общего количества голосующих акций Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров, решение принято.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., внеочередное общее собрание акционеров Общества,
РЕШИЛО:

1. Прекратить с «01» февраля 2007г. полномочия следующих членов Совета Директоров:

г-на Буканова Б.Т.

г-на Кульджанова Н.Б.

2. Избрать Совет Директоров Общества сроком на три года в следующем составе:

-Гузь С.Ю. - независимый директор Общества.

-Батырбаев Е.Г.

-Лесбекова Х.Ж.

3. Определить ежемесячное вознаграждение г-ну Гузь С.Ю. в размере 63000 (шестьдесят три тысячи) тенге. Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения, должны оплачиваться Обществом.

Приложение к настоящему Протоколу:

1) Протокол об итогах голосования,

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием и путем подписания настоящего протокола акционеры заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего внеочередного общего собрания,

Они согласились и подтвердили наличие 100% кворума заседания внеочередного общего собрания акционеров,

Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего внеочередного общего собрания и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему внеочередному общему собранию,

Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.

Председатель внеочередного общего собрания:

Батырбаев Е.Г.

Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

От Компании IT INVEST LIMITED
(48% голосующих акций)

г-н Батырбаев Е.Г.,
действующий по
доверенности 08.05.2006
года

М.П.

От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»
(50% голосующих акций)

г-жа Найзабекова С.М.,
действующая на основании
Устава

М.П.

ТОО «Realty Access»
(2% голосующих акций)

г-жа Лесбекова Х.Ж.,
действующая на основании
Устава

М.П.

Члены счетной комиссии:

1) Пак Л.В.

2) Кравцова С.Н.

3) Георгиева Е.Н.

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования**

«01» февраля 2007 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества на «01» февраля 2007г. На заседании зарегистрировано присутствие всех акционеров на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», в лице Найзабековой С.М, действующей на основании Устава, с правом голосовать 113000 голосующими акциями, что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;
- Компания IT INVEST LIMITED, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 08.05.2006 года, с правом голосовать 108480 голосующими акциями, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;
- ТОО «Realty Access», в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава, с правом голосовать 4520 голосующими акциями, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все три акционера, в совокупности, владеющие 226000 голосующих акций «ASTEL» (АСТЕЛ), что составляет сто процентов (100%) от общего количества голосующих акций Общества, можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, соблюдены полностью.

По вопросу повестки дня было принято следующее решение:

Избрать сроком на три года Совет директоров в следующем составе:

-Гузь С.Ю. - независимый директор.

-Батырбаев Е.Г.

-Лесбекова Х.Ж.

Итоги голосования:

«За» - Гузь С.Ю. проголосовало:

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«За» - Батырбаева Е.Г. проголосовало:

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«За» - Лесбекову Х.Ж. проголосовало:

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД» 113000 голосующий акций что составляет 50 % (пятьдесят процентов) от общего числа голосующих акций;

Компания IT INVEST LIMITED, 108480 голосующих акций, что составляет 48 % (сорок восемь процентов) от общего числа голосующих акций;

ТОО «Realty Access» 4520 голосующих акций, что составляет 2% (два процента) от общего числа голосующих акций.

ИТОГО: 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Определить ежемесячное вознаграждение г-ну Гузь С.Ю. в размере 63000 (шестьдесят три тысячи) тенге. Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения, должны оплачиваться Обществом.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 226000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов от общего количества голосующих акций Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров, решение принято.

Члены
комиссии:

счетной

- 1) Пак Л.В.
- 2) Кравцова С.Н.
- 3) Георгиева Е.Н.

