ПРОТОКОЛ № 62
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казахтелеком»: г. Астана, р-н Есиль, улица Сауран 12, БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017, БИК KZKOKZKX в АФ АО «Казкоммерцбанк», г.Алматы, ул. Джандосова 25.

Место нахождения исполнительного органа: Правление АО «Казахтелеком», 010000, г. Астана, улица Сауран 12.

Дата, место и время проведения: **30 мая 2018 года, 15.00 часов,** г. Астана, улица Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком».

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

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 16 марта 2018 года, Протокол № 3, на 27 апреля 2018 года в 15.00 часов созвано годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком». В связи с отсутствием кворума 27 апреля, собрание перенесено на сегодня, 30 мая.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества.

На годовом Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» по состоянию на 15.00 часов зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 260 653** голосами, что составляет **85,71%** от общего количества голосующих акций.

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

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю собрание открытым.

В работе Собрания принимают участие акционеры Общества, члены Совета директоров 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). Поступило предложение проводить голосование тайным способом по бюллетеням.

Кто «за» это предложение прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

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

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Касымканову Тохтару Кубегеновичу – главному менеджеру Секретариата АО «Казахтелеком».

Касымканов Т.К.: По процедурным вопросам голосование проводится поднятием руки, а по вопросам повестки дня по бюллетеням, которые имеются у вас на руках. В них

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 – **Саудабаева Серика Болатовича**, **Руководителя Сектора «Транспорта и коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «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 «Казахтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Абдыкалыков Б.К.: В настоящее время АО «Единый регистратор ценных бумаг» не располагает возможностью участия в составе счетной комиссии. В связи с этим предлагается избрать:

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Касымканов Тохтар Кубегенович,** главный менеджер Секретариата АО «Казахтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Кубайжанова Гюльнара Галимовна**, главный менеджер Секретариата АО «Казахтелеком», **Алияскаров Ваха Магомедович** – менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком». 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», **годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Саудабаева Серика Болатовича.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Абдыкалыкова Булата Катшибековича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Касымканов Тохтар Кубегенович, Кубайжанова Гюльнара Галимовна, Алияскаров Ваха Магомедович.

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 **Саудабаеву Серику Болатовичу.**

Саудабаев С.Б.: Перед тем, как приступить к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована в установленном порядке в средствах массовой информации («Казахстанская правда» № 54 от 20.03.2018 г. и «Егемен Казахстан» № 55 от 21.03.2018 г.), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год.
2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2017 год.
3. Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком».

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

Проголосовали единогласно.

Саудабаев С.Б.: Таким образом, **годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»** решило утвердить Повестку дня собрания.

Саудабаев С.Б.: Перед тем, как мы перейдем к обсуждению вопросов повестки дня, необходимо заслушать информацию о деятельности Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2017 год. Слово для доклада предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Абдыкалыков Б.К.: Уважаемые акционеры, деятельность Совета директоров в 2017 году носила достаточно активный и продуктивный характер. По всем вопросам, отнесенным к компетенции органа управления Общества, приняты соответствующие решения, позволившие Обществу и дальше эффективно осуществлять свою деятельность. Кроме того, при Совете директоров плодотворно работали 3 комитета (по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию).

В течение 2017 года Совет директоров провел 11 заседаний, из них 8 в очной форме и 3 – в заочной.

На рассмотрение Совета директоров Общества в 2017 году было вынесено 103 вопроса, включая структурные изменения в компании, различные сделки, избрание членов Правления АО «Казахтелеком», деятельность дочерних организаций и прочие.

На регулярной основе (ежеквартально) рассматривались отчеты Правления АО «Казахтелеком» о реализации крупных инвестиционных проектов, реализации Плана развития, рисках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также отчеты Службы внутреннего аудита.

Информируя акционеров согласно пункту 2 статьи 35 Закона «Об акционерных обществах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества, сообщаю, что согласно действующей политике только независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Общества.

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протоколы № 39 от 4 сентября 2009 года и № 46 от 29 декабря 2011 года) определены следующие размеры вознаграждений:

1. Годовое фиксированное вознаграждение для:
- нерезидента Республики Казахстан – 45 000 долларов США,
- резидента Республики Казахстан – 6 660 000 тенге.

2. Дополнительное вознаграждение за участие в очном заседании комитета Совета директоров для:
- нерезидента Республики Казахстан – 500 долларов США;
- резидента Республики Казахстан – 75 000 тенге.

Выплаты независимым директорам за 2017 год составили:
- нерезидентам Республики Казахстан – 110 500 долларов США,
- резидентам Республики Казахстан – 16 695 000 тенге.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2017 году, необходимо отметить, что при исполнении своих обязанностей он действовал в интересах акционеров Общества, добросовестно и разумно.

Спасибо за внимание.

Саудабаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Вопрос № 1.

Саудабаев С.Б.: Переходим к обсуждению вопросов повестки дня собрания. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «**Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год**» предоставляется Главному финансовому директору Узбекову Асхату Архатовичу.

Выступление Узбекова А.А.

Саудабаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Саудабаев С.Б.: Итак, по первому вопросу «**Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год**» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2017 год согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.

Если нет возражений, то прошу акционеров и их представителей 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.

Вопрос № 2.

Саудабаев С.Б.: По второму вопросу повестки дня собрания «**О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2017 год**» слово предоставляется Главному финансовому директору АО «Казахтелеком» Узбекову Асхату Архатовичу.

Саудабаев С.Б.: Перед заслушиванием докладчика хочу сообщить, что изначальные цифры по распределению чистой прибыли и размеру дивиденда, предложенные Советом директоров, были рассмотрены АО «Самрук-Казына» и скорректированы. Обновленные цифры присутствуют в проекте решения по данному вопросу.

Выступление Узбекова А.А.

Саудабаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Саудабаев С.Б.: Итак, по второму вопросу «**О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2017 год**» ставится на голосование следующий проект решения:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2017 год:

71,2% от консолидированного чистого дохода, составляющего 24,717,821,000 (двадцать четыре миллиарда семьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2017 года по простым акциям в размере 1,595 (одна тысяча пятьсот девяносто пять) тенге 79 (семьдесят девять) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2017 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО

«Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Если нет возражений, то прошу акционеров и их представителей 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.

Вопрос №3.

Саудабаев С.Б.: По третьему вопросу повестки дня собрания «**Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком»**» слово предоставляется Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком» Абдыкалыкову Булату Катшибековичу.

Выступление Абдыкалыкова Б.К.

Саудабаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Саудабаев С.Б.: Итак, по третьему вопросу «**Об избрании состава 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 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующих лиц:

1) Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына»;

2) Саудабаев Серик Болатович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына»;

3) Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком»;

4) Кусаинов Ерулан Айташович – представитель интересов акционера Общества – компании Sobrio Limited;

5) Прихожан Дмитрий Анатольевич – представитель интересов акционера Общества – компании Sobrio Limited;

6) Буянов Алексей Николаевич – в качестве независимого директора;

7) Гарретт Мартин Джонстон – в качестве независимого директора;

8) Заика Дмитрий Александрович – в качестве независимого директора;

9) Найзабеков Тимур Курмангазиевич – в качестве независимого директора.

Если нет возражений, то прошу акционеров и их представителей 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.

Саудабаев С.Б.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня «**Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год**» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 мая 2018 г.).

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

- **«ЗА»** подано **8 260 653** голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;
- **«ПРОТИВ»** подано 0 голосов, что составляет **0%** от общего числа присутствующих голосов;
- **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** подано **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 от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**.

Саудабаев С.Б.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2017 год согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.

Саудабаев С.Б.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу повестки дня «**О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2017 год**» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 мая 2018 г.).

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

- **«ЗА»** подано **8 260 653** голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;
- **«ПРОТИВ»** подано 0 голосов, что составляет **0%** от общего числа присутствующих голосов;
- **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** подано **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 от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**.

Саудабаев С.Б.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 24, подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2017 год:

71,2% от консолидированного чистого дохода, составляющего 24,717,821,000 (двадцать четыре миллиарда семьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2017 года по простым акциям в размере 1,595 (одна тысяча пятьсот девяносто пять) тенге 79 (семьдесят девять) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2017 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Саудабаев С.Б.: Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу повестки дня «**Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком»** предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Касымканов Т.К.:**

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №3 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 30 мая 2018 г.).

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

- **«ЗА»** подано **8 260 653** голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;
- **«ПРОТИВ»** подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа присутствующих голосов;
- **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** подано **0** голосов, что составляет **0%** от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Это связано с тем, что поскольку на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, то в данном случае кумулятивное голосование не применяется.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**.

Саудабаев С.Б.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующих лиц:

1) Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына»;

2) Саудабаев Серик Болатович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына»;

3) Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком»;

4) Кусаинов Ерулан Айташович – представитель интересов акционера Общества – компании Sobrio Limited;

5) Прихожан Дмитрий Анатольевич – представитель интересов акционера Общества – компании Sobrio Limited;

6) Буянов Алексей Николаевич – в качестве независимого директора;

7) Гарретт Мартин Джонстон – в качестве независимого директора;

8) Заика Дмитрий Александрович – в качестве независимого директора;

9) Найзабеков Тимур Курмангазиевич – в качестве независимого директора.

Саудабаев С.Б.: В связи с рассмотрением и принятием решений по вопросам повестки дня позвольте годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

Председатель Общего собрания	**С. Саудабаев**
Секретарь Общего собрания	**Б. Абдыкалыков**
Председатель Счетной комиссии	**Т. Касымканов**
Члены Счетной комиссии	**Г. Кубайжанова**
	В. Алияскаров
Представитель акционера, владеющего 10 и более % голосующих акций	**Д. Роща**