

**Приложение к решению
годового Общего собрания
акционеров АО «Казахтелеком» по
вопросу № 3 повестки дня
Протокол № 65
от «30 » апреля 2019 года**

**Изменения и дополнения, вносимые
в Устав АО «Казахтелеком»**

1. В пункте 3 статьи 1 слова «город Астана» заменить словами «город Нур-Султан».

2. В пункте 4 статьи 1 слова «город Астана» заменить словами «город Нур-Султан».

3. Абзац первый пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Организационные структуры управления филиалов утверждаются решением Правления Общества. Для региональных дирекций телекоммуникаций - филиалов Общества может быть утверждена Примерная/Типовая организационная структура управления.».

4. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Правлением. Главные директора Общества - руководители филиала назначаются Председателем Правления Общества после согласования в установленном порядке Советом директоров. Руководитель филиала (представительства) несет ответственность перед Правлением и действует на основании Генеральной доверенности, полученной от Председателя Правления Общества. Порядок назначения иных руководящих работников структурных подразделений Общества устанавливается Положением о филиале/представительстве.».

5. Предложение четвертое пункта 11 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида определяются Общим собранием акционеров Общества.».

6. Предложение первое пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«3. При размещении Обществом объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализации ранее выкупленных ценных бумаг Общество обязано в течение 10 (десяти) календарных дней после даты принятия решения о размещении/реализации посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения/реализации, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении/реализации ценных бумаг.».



7. В пункте 5 статьи 12 слова «с даты» заменить словами «после даты».
8. В пункте 3 статьи 13 слова «количество выкупаемых» заменить словами «общее количество выкупленных и выкупаемых».
9. Пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
 «7. При выкупе более 1 (одного) процента от общего количества размещенных акций Общество до заключения сделок купли-продажи акций обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и должно содержать сведения о видах и количестве выкупаемых акций, цене их приобретения, сроке и об условиях выкупа.».
10. Статью 15 изложить в следующей редакции:
 «Статья 15. Система реестров держателей ценных бумаг Общества
 1. Эмиссия ценных бумаг Общества фиксируется в системе реестров держателей ценных бумаг Общества.
 2. Движение акций Общества фиксируется в системе реестров держателей акций (система реестров акционеров). Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
 3. Формирование и ведение систем реестров иных, кроме акций, ценных бумаг Общества осуществляется центральным депозитарием.
 4. Отношения между Обществом и центральным депозитарием регулируются договором, заключаемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».
11. В подпункте 6) пункта 1 статьи 17 слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария».
12. Подпункт 2) пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
 «2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;».
13. В пункте 2 статьи 18 слова «и регистратор Общества» заменить словами «, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель».
14. Пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
 «3. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами лицу, указанному в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, лицу, указанному в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную лицом, указанным в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.».
15. Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
 «4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30



(тридцать) и более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилиированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты приобретения обязано направить в Общество предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества.

Общество в течение трех рабочих дней после даты получения предложения о продаже акций обеспечивает его размещение на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней после даты опубликования предложения об их продаже.

Данные, указываемые в предложении акционерам о продаже принадлежащих им акций, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, направившее предложение о приобретении, обязано в течение 30 (тридцати) рабочих дней оплатить акции.».

16. Пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«5. В случае несоблюдения обязанностей, установленных настоящей статьей, лицом, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилиированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций Общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилиированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, данное лицо (лица):

1) обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Общества;

2) не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику Общества, и (или) голосовать по принадлежащим ему (им) голосующим акциям Общества до тех пор, пока не произведет (не произведут) отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Общества.».

17. Пункт 5-1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«5-1. Акционер Общества, подавший письменное согласие о продаже принадлежащих ему акций Общества в ответ на предложение лица, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи, о продаже принадлежащих ему акций Общества, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций Общества.».

18. В абзаце первом пункта 2 статьи 21 после слов «акциями и» дополнить словом «(или)».

19. Абзац третий пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:



«Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором об отчуждении акций.».

20. В абзаце первом пункта 1 статьи 22 слова «или полугодия» заменить словами «, полугодия или года».

21. Абзац второй пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивидендов на одну простую акцию.».

22. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам того или иного периода, установленного законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.».

23. Подпункт 1) пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;».

24. Пункт 4 статьи 22 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).».

25. Пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«5. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 4 настоящей статьи, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.».

26. В абзаце втором пункта 5-1 статьи 22 слова «с даты» заменить словами «после даты».

27. Абзац первый пункта 2 статьи 24 дополнить словами «, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.».

28. В пункте 4 статьи 24 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием».

29. Пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«6. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании



акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.».

30. Пункт 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«7. Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.».

31. В пункте 8 статьи 24 после слова «заочного» дополнить словами «и (или) смешанного».

32. Предложение первое пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением Общества, Советом директоров, центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором, ликвидационной комиссией.».

33. Пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«2. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется Обществом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества, определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.».

34. Статью 25 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.».

35. Пункт 3 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.».

36. Пункт 3 статьи 25 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.».

37. Статью 25 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:



«3-1. Акционеры общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами общества.».

38. Пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«4. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятьдесятю) и более процентами голосующих акций Общества.».

39. В пункте 8 статьи 25 слова «регистратора Общества» заменить словами «центральный депозитарий».

40. Предложение второе пункта 4 статьи 27 исключить.

41. Пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«5. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании с числом акционеров сто и более Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.».

42. Абзац пятый подпункта 2) пункта 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«- дату закрытия общего собрания акционеров».

43. Абзац первый пункта 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«7. Бюллетень для заочного голосования без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.».

44. Абзац второй пункта 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«Итоги голосования акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров. Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в аналогичном порядке.».

45. Пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:



«2. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания, членами Счетной комиссии (при наличии) или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами Счетной комиссии.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в настоящем пункте, с содержанием Протокола данные лица вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к Протоколу.».

46. В подпункте 7) пункта 1 статьи 29 после слова «условий» дополнить словом «, сроков».

47. В подпункте 19) пункта 1 статьи 29 слова «и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации Общества» исключить.

48. Подпункт 27-1) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«27-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».

49. Пункт 11 статьи 30 дополнить словами «, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров».

50. Подпункт 3) пункта 1 статьи 33 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 статьи 12 настоящего Устава».

51. Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 59-1) следующего содержания:

«59-1) принятие решения по вопросам, отнесенными к компетенции Совета директоров корпоративными стандартами, утвержденными в отношении Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;».

52. Абзац первый пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, в том числе на основании корпоративных стандартов, утвержденных в отношении Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.».

53. Подпункт 10) пункта 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«10) осуществляет иные функции, определенные корпоративными стандартами, утвержденными в отношении Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.».

54. Пункт 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«4. Решение о заключении Обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается



Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27-1) пункта 1 статьи 29 и пунктом 6-1 статьи 42 настоящего Устава. Правление обязано представить информацию, необходимую для принятия решения о заключении крупной сделки.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.».

55. Пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«4. Решение о заключении между Обществом и организациями, входящими в ту же группу национального управляющего холдинга, что и Общество, сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается Правлением Общества на заседании, проводимом в очном порядке. Такое решение принимается большинством голосов в размере не менее трех четвертей от общего числа избранных членов Правления. Правление вправе вынести вопрос о заключении такой сделки на рассмотрение Совета директоров Общества, если вопрос носит стратегический характер.».

56. Статью 42 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.».

57. В пункте 7 статьи 42 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием».

58. Абзац первый пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.».

59. Пункт 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

60. Пункты 1-1, 2, 3, 4 статьи 44 исключить.

61. Подпункт 8) пункта 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«8) протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества (решений заочных заседаний), Счетной комиссии и Правления Общества, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;».

