

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

«29» октября 2007 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения внеочередного общего собрания: «29» октября 2007 года.

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

Время проведения внеочередного общего собрания:

начало: 13 час 00 мин;

окончание: 14 час 00 мин;

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

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Финансовый директор Карибаев
М.Ж., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все три акционера:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих
акций, в лице Найзабековой С.М, действующей на основании Устава;
- Компания IT INVEST LIMITED, владеющая 48 % (сорок восемь процентов)
голосующих акций, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании
доверенности от 01 05 2007 года;
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% голосующих акций, в лице Директора
Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

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 – Председатель Совета директоров Общества,
- 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 акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих
акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное внеочередное общее
собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

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 Карибаев М., предложил
выбрать Председателем - Батырбаева Е.Г., Секретарем - Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3
(три) голоса.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Батырбаева Е.Г. – Председателем внеочередного общего собрания,
Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем внеочередного общего собрания.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г., который сообщил о повестке дня:

1. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

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

Председатель внеочередного общего собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое голосование, по принципу:
«Одна голосующая акция – один голос» по предложенному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания.

Председатель внеочередного общего собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Финансовый директор Общества г-н Карибаев М.Ж., который сообщил присутствующим акционерам о том, что в соответствии с требованиями: «Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций», утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005г. №268, требованиями Законов Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг», предлагается утвердить представленные и прилагаемые к настоящему протоколу изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Данное решение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемые и прилагаемые к настоящему протоколу изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

2. По второму вопросу повестки дня выступил Финансовый директор Общества г-н Карибаев М.Ж., который сообщил присутствующим акционерам о том, что в соответствии с требованиями Закона от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», неотъемлемой частью Проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг является Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом. На основании вышеизложенного, предлагается утвердить предлагаемую и прилагаемую к настоящему протоколу Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемую и прилагаемую к настоящему протоколу Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

Приложения к настоящему Протоколу:

- 1) Протокол об итогах голосования,
- 2) Изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
- 3) Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

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 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.

М.П.


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 01 05 2007
года



М.П.

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

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

на 
М.П.


Члены счетной комиссии:

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

✓

Приложение № 1
к Протоколу № 0/н
внеочередного общего
собрания акционеров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от 29 сентября 2007 года

**ПРОТОКОЛ № 0/н
об итогах голосования**

29 сентября 2007 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества «29 сентября 2007г. На заседании зарегистрировано присутствие всех акционеров на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, в лице Найзабековой С.М, действующей на основании Устава;
- Компания IT INVEST LIMITED, владеющая 48 % (сорок восемь процентов) голосующих акций, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 01 05 2007 года;
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% голосующих акций, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

Общее количество голосов акционеров по первому и второму, поставленным на голосование, вопросам составило сто процентов (100%) голосующих акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Итоги голосования:

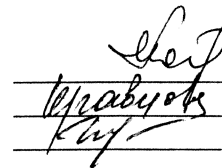
- «За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосующих акций;
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

Члены
комиссии:

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


✓

Кравцова
С.Н.