

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

« 04 » 05 \_\_\_\_\_ 2017 год

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)

Дата проведения заседания Совета директоров: « 04 » 05 \_\_\_\_\_ 2017 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

Члены Совета Директоров:

- Тунгушбаев Алдар Мухажанович,

- Усманов Шавкен Шапиевич (независимый директор).

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,

Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,

Начальник отдела правовых вопросов Общества – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров – Абдрахманов М.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров Общества. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.24. Устава Общества, соблюдены полностью. В соответствии с положениями указанных статей, кворум заседания Совета директоров составил больше половины из числа членов Совета директоров.

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Абдрахманов М.А.

Председатель Совета директоров – г-н Абдрахманов М.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Начальника отдела правовых вопросов Общества г-жу Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**Совет директоров единогласно решил:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Начальника отдела правовых вопросов Общества г-жу Кравцову С.Н.

Председатель Совета директоров г-н Абдрахманов М.А. сообщил о Повестке дня заседания Совета директоров:

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Утверждение решения о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) и уведомление акционеров о дате и времени его проведения.
2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2017г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2017г.).
4. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за истекший финансовый 2016г.

Выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А.:

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня. От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня не поступило. Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**Совет директоров единогласно решил:** утвердить предложенную и указанную выше, Повестку дня заседания Совета директоров.

**По первому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что:

В соответствии с требованиями положений пункта 2) статьи 11.3., статьи 10.3. Устава и положениями пункта 1 статьи 37, подпункта 2) пункта 2 статьи 53 Закона, Совет директоров имеет право созвать годовое общее собрание акционеров Общества (годовое общее собрание/общее собрание).

В связи с чем, предлагается принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на « 06 » 06 2017г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.

Следует направить соответствующие письменные извещения о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам, в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.11. Устава Общества и статьи 41 Закона.

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:**

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на « 06 » 06 2017г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.

Направить письменные извещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам, в установленном порядке.

**2. По второму вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за истекший финансовый 2016г.

О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированной годовой финансовой отчетности в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.

О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» уведомлений для акционеров о выплате дивидендов, в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:**

Утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

**3. По третьему вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества, а так же утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2017г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2017г.).

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:**

Одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2017г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2017г.).

**4. По четвертому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2016г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2016г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2016г.

(все вместе по тексту настоящего Протокола именуемые – «Финансовая отчетность»).

В соответствии со статьями 75, 76, 78 Закона, порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», статьи 78 Закона, акционерные общества подлежат обязательному аудиту.

Исполнительный орган Общества – Президент, обязан ежегодно предоставлять общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Помимо финансовой отчетности, Исполнительный орган Общества - Президент обязан предоставлять общему собранию аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

Согласно Правилам предоставления финансовой отчетности в депозитарий финансовой отчетности, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года №1173, организации ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представляют в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а организации, имеющие дочерние организации предоставляют дополнительно годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

В соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций) утверждаются перечень и формы годовой финансовой отчетности для публикации.

В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282 «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями», акционерные общества ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет.

Для целей предварительного утверждения на заседание Совета директоров, была представлена Финансовая отчетность, аудированная внешним аудитором Общества ТОО «Делойт», которая прилагается к настоящему Протоколу.

Основные показатели, указанные в Финансовой отчетности следующие:

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции/услуг	11,542,520	11,561,044

Себестоимость реализованной продукции/услуг	(7,747,063)	(7,739,316)
Валовой доход	3,795,457	3,821,728
Прочие доходы	3,122	4,623
Расходы на продажу	(368,237)	(368,237)
Общие и административные расходы	(1,695,506)	(1,725,668)
Прочие расходы		
Финансовые доходы	23,922	23,922
Финансовые расходы	(18,290)	(18,290)
Доход до налогообложения	1,708,688	1,731,347
Расход по подоходному налогу	(357,871)	(357,871)
Чистый доход	1,350,817	1,373,476
Прочая совокупная прибыль/убыток		(6,002)
Доля меньшинства		262
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,367,212

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По четвертому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

Утвердить предварительно годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2016г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2016г.;

- Годового отчета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2016г.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

- утвердить Финансовую отчетность.

- не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представить в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую Финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а так как Общество имеет дочерние организации предоставить дополнительно годовую консолидированную Финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

- опубликовать в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированную годовую Финансовую отчетность не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом.

Предварительно утвердить следующие основные показатели, аудированные внешним аудитором Общества ТОО «Делойт», указанные в Финансовой отчетности:

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции/услуг	11,542,520	11,561,044
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(7,747,063)	(7,739,316)
Валовой доход	3,795,457	3,821,728
Прочие доходы	3,122	4,623
Расходы на продажу	(368,237)	(368,237)
Общие и административные расходы	(1,695,506)	(1,725,668)
Прочие расходы		
Финансовые доходы	23,922	23,922
Финансовые расходы	(18,290)	(18,290)
Доход до налогообложения	1,708,688	1,731,347
Расход по подоходному налогу	(357,871)	(357,871)
Чистый доход	1,350,817	1,373,476
Прочая совокупная прибыль/убыток		(6,002)
Доля меньшинства		262
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,367,212

Приложение к настоящему Протоколу:

1. Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с указанной в ней Повесткой дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Финансовая отчетность Общества, аудированная внешним аудитором Общества ТОО «Делойт». (Консолидированная финансовая отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2016г.).

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона, статьи 11.26. Устава и решением Совета Директоров, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председательствующим.
- 2) Секретарем.
- 3) Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

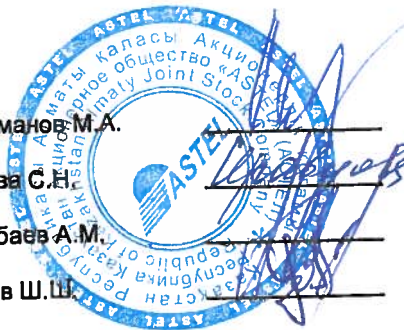
Члены Совета директоров:

Абдрахманов М.А.

Кравцова С.Н.

Тунгушбаев А.М.

Усманов Ш.Ш.



Приложение  
к Протоколу заседания Совета директоров  
Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)  
от « 04 » 05 2017 года

г-ну Абдрахманову Мурату Алмасбековичу

г-ну Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу

г-ну Бреусову Станиславу Владимировичу

### ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) « 04 » 05 2017г. было принято решение созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ), на « 08 » 06 2017г., по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.

Дата проведения годового общего собрания: « 06 » 06 2017 года.

Место проведения годового общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время открытия годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 11 час 00 мин.

Время начала регистрации акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 30 минут.

Время завершения регистрации акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 50 минут.

В случае если в указанную в настоящем уведомлении дату годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров Общества будет проведено « 07 » 06 2017 года в соответствии с подпунктом 3), пункта 2, статьи 41 и статьи 42 Закона.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со статьей 39 Закона – « 05 » 06 2017г.

Для рассмотрения вопросов Повестки дня руководствуясь, положениями статьи 44 Закона доводится до сведения, что материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания содержат информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам Повестки дня, а так же включают следующие материалы:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Готовность и доступность материалов по повестки дня общего собрания для ознакомления акционеров соответствует положениям пункта 4 статьи 44 Закона и статей 10.14.-10.15. Устава и доступны для всех акционеров в установленном порядке.

Предлагаемая Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за истекший финансовый 2016г. О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированной годовой финансовой отчетности в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию. О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» уведомлений для акционеров о выплате дивидендов, в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров

Абдрахманов М.А.

*Извещение вручено*

*подпись*

*подпись:*



*Тунгушбаев А.И.*

*Бреусов С.В.*