

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

« 14 » сентя 2014 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: « 14 » сентя 2014 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» - проголосовало 2 (два) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет директоров единогласно решил:

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

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о размещении привилегированных акций, в том числе о количестве размещаемых привилегированных акций, в пределах количества объявленных привилегированных акций, способе и цене их размещения.
2. Принятие решения о дополнительном распределении не распределенной (не использованной) Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года.
3. Утверждение решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) и уведомление акционеров о дате и времени его проведения.
4. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

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 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 подпункта 3) пункта 2 статьи 53 Закона,

-руководствуясь решениями, принятыми на Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) от 04 декабря 2013г.,

-учитывая то, что Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан, была произведена замена Свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) в связи с увеличением количества объявленных акций Общества (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 06 января 2014г. №А4726) (далее - Свидетельство). Согласно Свидетельства, выпуск ценных бумаг разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C47260019 и на 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) привилегированных акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1P47260115. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А4726,

Совет директоров должен принять решение о размещении привилегированных акций, в том числе о количестве размещаемых привилегированных акций в пределах количества объявленных привилегированных акций, способе и цене их размещения с соблюдением права преимущественной покупки акционерами.

Количество и вид размещаемых акций: 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук привилегированных акций.

Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций к количеству размещаемых привилегированных акций – 0 : 6 990.

Размещение привилегированных акций осуществляется в пределах количества объявленных к выпуску привилегированных акций, а именно в количестве - 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук.

Цена размещения (тенге) составляет - 14 374 тенге. Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих привилегированные акции Общества, в пределах данного размещения.

Отчетный период размещения/срок размещения привилегированных акций составляет - 6 месяцев. Датой начала периода размещения привилегированных акций является дата государственной регистрации в уполномоченном государственном органе изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Условия размещения: Размещение привилегированных акций будет осуществлено среди акционеров, держателей простых акций Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положениями Устава Общества с соблюдением права преимущественной покупки акционерами.

Совет Директоров, руководствуясь положениями статей 16, 18 Закона; Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года №31 «Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг», определяет список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых привилегированных акций на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Общества - Акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг», на начало даты (00 часов 00 минут) принятия уполномоченным органом Общества, а именно Советом директоров, решения о размещении привилегированных акций Общества, т.е. на (00 часов 00 минут) по состоянию на «14» декабря 2014г.

Уведомление акционеров будет осуществляться в установленные сроки, путем направления каждому из акционеров индивидуального письменного уведомления по утвержденной настоящим Протоколом форме (Приложения №1, №2), согласно списку, представленному Обществу регистратором - Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг», в установленном порядке. Уведомления так же будут сделаны в адрес АО «Казахстанская фондовая биржа» и на корпоративном веб-сайте в сети Интернет: www.astel.kz (Приложения №3, №4 к Протоколу).

Срок, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых привилегированных акций, в соответствии с правом преимущественной покупки, составляет 30 (тридцать) календарных дней («Срок») с даты оповещения, т.е. с даты фактического получения акционером индивидуального письменного уведомления, содержащего указанное предложение.

Условия приобретения: акционеры имеют право в течение Срока подать заявку на приобретение размещаемых привилегированных акций Общества на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций по Цене размещения.

Оплата размещаемых привилегированных акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

Уставом Общества может быть предусмотрен иной срок оплаты, который не превышает 90 (девяносто) календарных дней с даты начала размещения привилегированных акций.

Фактическое исполнение поступивших заявок, прием оплаты и передача привилегированных акций будут осуществлены Обществом после завершения Срока в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. После размещения привилегированных акций по преимущественному праву покупки, размещение в рамках настоящего решения будет считаться завершенным.

Подача заявок осуществляется акционерами непосредственно в Общество по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), Финансовому директору – Карибаеву Мукашу Жандаровичу, тел. 2279060, адрес электронной почты: m.karibaev@astel.kz.

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.

По первому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно принял решение о размещении привилегированных акций с соблюдением права преимущественной покупки акционерами, на следующих условиях:

Количество и вид размещаемых акций: 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук привилегированных акций.

Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций к количеству размещаемых привилегированных акций – 0 : 6 990.

Размещение привилегированных акций осуществляется в пределах количества объявленных к выпуску привилегированных акций, а именно в количестве - 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук.

Цена размещения (тенге) составляет - 14 374 тенге. Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих привилегированные акции Общества, в пределах данного размещения.

Отчетный период размещения/срок размещения привилегированных акций составляет - 6 месяцев. Датой начала периода размещения привилегированных акций является дата государственной регистрации в уполномоченном государственном органе изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Условия размещения: Размещение привилегированных акций будет осуществлено среди акционеров, держателей простых акций Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положениями Устава Общества с соблюдением права преимущественной покупки акционерами.

Совет Директоров, руководствуясь положениями статей 16, 18 Закона; Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года №31 «Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг», определяет список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых привилегированных акций на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Общества - Акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг», на начало даты (00 часов 00 минут) принятия уполномоченным органом Общества, а именно Советом директоров, решения о размещении привилегированных акций Общества, т.е. на (00 часов 00 минут) по состоянию на «14» марта 2014г.

Уведомление акционеров будет осуществляться в установленные сроки, путем направления каждому из акционеров индивидуального письменного уведомления по утвержденной настоящим Протоколом форме (Приложения №1, №2), согласно списку, представленному Обществу регистратором - Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг», в установленном порядке. Уведомления так же будут сделаны в адрес АО «Казахстанская фондовая биржа» и на корпоративном веб-сайте в сети Интернет: www.astel.kz (Приложения №3, №4 к Протоколу).

Срок, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых привилегированных акций, в соответствии с правом преимущественной покупки, составляет 30 (тридцать)

календарных дней («Срок») с даты оповещения, т.е. с даты фактического получения акционером индивидуального письменного уведомления, содержащего указанное предложение.

Условия приобретения: акционеры имеют право в течение Срока подать заявку на приобретение размещаемых привилегированных акций Общества на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций по Цене размещения.

Оплата размещаемых привилегированных акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

Уставом Общества может быть предусмотрен иной срок оплаты, который не превышает 90 (девяносто) календарных дней с даты начала размещения привилегированных акций.

Фактическое исполнение поступивших заявок, прием оплаты и передача привилегированных акций будут осуществлены Обществом после завершения Срока в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. После размещения привилегированных акций по преимущественному праву покупки, размещение в рамках настоящего решения будет считаться завершенным.

Подача заявок осуществляется акционерами непосредственно в Общество по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), Финансовому директору – Карибаеву Мукашу Жандаровичу, тел. 2279080, адрес электронной почты: m.karibaev@astel.kz.

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который сообщил, что от Президента Общества акционерам поступило сообщение о том, что, имеется возможность произвести дополнительное распределение/выплату не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года, в виде дополнительных дивидендов. Данное решение должно быть принято в дополнение к ранее принятому акционерами решению (Протокол годового общего собрания от «27» мая 2013г.).

В связи с чем, предлагается произвести дополнительное распределение/выплату не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года, что составляет 4 128 570 000 (четыре миллиарда сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч) тенге, в виде дивидендов на общую сумму 100 474 260 (сто миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество простых акций (штук)	Дивиденды, выплаченные на основании решения годового общего собрания от «27» мая 2013г. (тенге)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию (тенге)	Дивиденды, дополнительно подлежащие выплате (тенге)
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	250 295 000	2660	50 237 130
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	250 295 000	2660	50 237 130
	100%	226 000	500 590 000		100 474 260
ИТОГО					

Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дополнительного распределения не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года будет определена на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата начала выплаты будет определяться решением внеочередного общего собрания акционеров.

Дата окончания выплаты будет определяться решением внеочередного общего собрания акционеров.

Выплату налогов следует производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Выплата должна осуществляться безналичным способом.

Сумма, не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года, в виде выплаты дополнительных дивидендов, которые должны быть выплачены каждому из акционеров, могут быть направлены по решению внеочередного общего собрания акционеров на основании заявлений акционеров на выкуп (приобретение) размещаемых привилегированных акций Общества, решение о размещении которых было принято Советом директоров Общества на настоящем заседании Совета директоров.

Данный вопрос в обязательном порядке должен быть вынесен на рассмотрение и утверждение внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Председатель Совета директоров сообщил о том, что в соответствии со статьей 8.5. раздела 8 «АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДИВИДЕНДЫ» Устава Общества и статей 22, 23 Закона Общество обязано после утверждения такого решения на внеочередном общем собрании акционеров Общества на государственном и русском языках опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о принятом и утвержденном решении о дополнительном распределении/выплате акционерам не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года в виде дополнительных дивидендов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения общим собранием акционеров (Приложение №7).

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По второму вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно принял решение о дополнительном распределении/выплате не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года, что составляет 4 128 570 000 (четыре миллиарда сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч) тенге, в виде дивидендов на общую сумму 100 474 260 (сто миллионов四十七 тысяч четыре тысячи двести шестьдесят) тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество простых акций (штук)	Дивиденды, выплаченные на основании решения годового общего собрания от «27» мая 2013г. (тенге)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию (тенге)	Дивиденды, дополнительно подлежащие выплате (тенге)
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	250 295 000	2660	50 237 130
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	250 295 000	2660	50 237 130
	100%	226 000	500 590 000		100 474 260
ИТОГО					

Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дополнительного распределения не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года должна быть определена на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата начала выплаты будет определяться решением внеочередного общего собрания акционеров.

Дата окончания выплаты будет определяться решением внеочередного общего собрания акционеров.

Выплату налогов следует производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Выплата должна быть осуществлена безналичным способом.

Сумма, не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года, в виде выплаты дополнительных дивидендов, которые должны быть выплачены каждому из акционеров, могут быть направлены по решению внеочередного общего собрания акционеров на основании заявлений акционеров на выкуп (приобретение) размещаемых привилегированных акций Общества, решение о размещении которых было принято Советом директоров Общества на настоящем заседании Совета директоров.

Данный вопрос в обязательном порядке должен быть вынесен на рассмотрение и утверждение внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Председатель Совета директоров сообщил о том, что в соответствии со статьей 8.5. раздела 8 «АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДИВИДЕНДЫ» Устава Общества и статей 22, 23 Закона Общество обязано после утверждения такого решения на внеочередном общем собрании акционеров Общества на государственном и русском языках опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о принятом и утвержденном решении о дополнительном распределении/выплате акционерам не распределённой ранее и не использованной Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года в виде дополнительных дивидендов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения общим собранием акционеров (Приложение №7).

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что в соответствии с требованиями положений статьи 10.5. Устава и положениями

подпункта 1) пункта 2 статьи 37, подпункта 2) пункта 2 статьи 53 Закона Совет директоров имеет право созвать внеочередное общее собрание («общее собрание») акционеров Общества. В связи с чем, необходимо принять решение о созыве общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «17» апреля 2014г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.

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 статей 41, 43 Закона. 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.

По третьему вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:

Созвать общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «17» апреля 2014г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б. Направить письменные извещения о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) акционерам, в установленном порядке (Приложения №5, №6).

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

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

1. Принятие решения о дополнительном распределении не распределенной (не использованной) Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года.

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.

По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ):

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

1. Принятие решения о дополнительном распределении не распределенной (не использованной) Обществом чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Приложения к настоящему Протоколу:

1. Индивидуальные уведомления акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (Приложения №1, №2).
2. Уведомление в адрес АО «Казахстанская фондовая биржа» (Приложение №3).
3. Уведомление для корпоративного веб-сайта: www.astel.kz (Приложение №4).
4. Индивидуальные уведомления акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о созыве общего собрания (Извещения) (Приложения №5, №6).
5. Уведомление в газете «Казахстанская правда» (Приложение №7).

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.

