

**ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)**

«05» октября 2020 года

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б.

Внеочередное общее собрание (далее по тексту - «внеочередное общее собрание/общее собрание») акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от «02» сентября 2020 г.).

Дата проведения общего собрания: «05» октября 2020 г.

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

Время проведения общего собрания Общества:

начало: 11 час 00 мин,

окончание: 12 час 00 мин.

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

Начало регистрации акционеров - с 10-30 часов Алматинского времени.

На момент завершения регистрации акционеров в 10 час 50 минут присутствуют на общем собрании все акционеры, имеющие голосующие простые акции в количестве 226 000 штук, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Президент Общества г-н Бреусов В.Е, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, которые имеют право голосовать на нем. В соответствии со статьями 39, 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

На внеочередном общем собрании присутствуют акционеры:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 50% от общего числа голосующих простых акции.

Тунгушбаев Алдар Мухажанович владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 50% от общего числа голосующих простых акции.

Присутствовали:

Президент Общества г-н Бреусов В.Е.,

Карибаев Мукашгали Жандарович - Вице-Президент по экономике и финансам Общества,

Куделя Владислав Валерьевич – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций Общества, можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены полностью.

Кворум заседания внеочередного общего собрания акционеров составил 100%, присутствуют все акционеры, владеющие 100% голосующих акций Общества.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров Президент Общества г-н Бреусов В.Е., предложил выбрать Председателем г-на Абдрахманова М.А.

Секретарем общего собрания г-на Куделю В.В. – Начальника Отдела правовых вопросов Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу соответствует количеству присутствующих акционеров и общему числу голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

«За» проголосовало большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Принято единогласное решение:

Избрать г-на Абдрахманова М.А. – Председателем внеочередного общего собрания,

Избрать г-на Куделю В.В. – Секретарем общего собрания.

Секретарю общего собрания осуществлять функции счетной комиссии.

Далее Председатель внеочередного общего собрания довел до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на внеочередном общем собрании:

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 43 Закона, статьи 10.23. Устава, утверждение Повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров.

По процедурным вопросам проведения общего собрания каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании, предоставляется один голос.

Согласно Закону, по всем вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, голосуют акционеры – владельцы голосующих акций.

Голосование на общем собрании осуществляется по принципу: «одна акция – один голос», за исключением случаев, определенных требованиями статьи 50 Закона:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования сообщаются на общем собрании после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

По всем вопросам Повестки дня общего собрания определяется форма голосования – «открытым способом».

Председатель общего собрания предложил предоставить выступающим по вопросам Повестки дня - до 10 минут, выступающим в прениях - до 5 минут, секретарю общего собрания по подсчету голосов - до 5 минут.

Так как других предложений не поступило, вопросы были вынесены на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Форма голосования по вопросам Повестки дня на общем собрании – это голосование «открытым способом».

Утвердить следующий регламент работы общего собрания: для выступающих предоставляется - до 10 минут, для выступающих в прениях предоставляется - до 5 минут, секретарю общего собрания по подсчету голосов - до 5 минут.

По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Абдрахманов М.А. (далее по тексту – Председатель общего собрания), который сообщил акционерам, что Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров (протокол от «02» сентября 2020 года).

Извещения о созыве общего собрания Общества были направлены каждому акционеру в письменном виде в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.10 - 10.16. Устава Общества и статьи 41 Закона.

Предложений о дополнении и изменений Повестки дня от акционеров Общества не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

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

1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Принятие решения об утверждении устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции.
3. Принятие решения о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на подписание устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции.
4. Принятие решения о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями, с правом передоверия своих полномочий другим лицам, по государственной регистрации устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции в уполномоченных органах Республики Казахстан (органах юстиции и других), с правом подавать заявления, ходатайства, подписывать документы, производить оплату, получать документы и расписываться в их получении.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

2. По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение об утверждении устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции, материалы по данному вопросу повестки дня общего собрания для ознакомления акционеров были представлены в установленном Законом порядке.

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

- утвердить устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции (согласно приложению 1 к настоящему протоколу).

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на подписание устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции.

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на подписание устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции.

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который предложил принять решение о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями, с правом передоверия своих полномочий другим лицам, по государственной регистрации устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции в уполномоченных органах Республики Казахстан (органах юстиции и других), с правом подавать заявления, ходатайства, подписывать документы, производить оплату, получать документы и расписываться в их получении.

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Наделить Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями, с правом передоверия своих полномочий другим лицам, по государственной регистрации устава АО «ASTEL»

(АСТЕЛ) в новой редакции в уполномоченных органах Республики Казахстан (органах юстиции и других), с правом подавать заявления, ходатайства, подписывать документы, производить оплату, получать документы и расписываться в их получении.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Устав АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ) в новой редакции.
2. Протокол об итогах голосования.

Председатель общего собрания:

Абдрахманов М.А.

Секретарь общего собрания:

Куделя В.В.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

Абдрахманов М.А.
(50% голосующих акций)

Тунгушбаев А.М.
(50% голосующих акций)

