

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

«14» апреля 2014 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 - «общее собрание») акционеров было создано Советом директоров (Протокол от «14» апреля 2014 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: «14» апреля 2014 года.

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, присутствующих на общем собрании акционеров, количество представленных голосующих акций составляет 226 000 штук: Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Общее собрание акционеров открыл Президент Общества Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, которые имеют право голосовать на нем, на основании данных, указанных в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на «14» апреля 2014г., выданном Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг».

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), дата составления списка акционеров установлена не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

На общем собрании присутствуют:

- г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович, удостоверение личности №022432065, выдано «06» мая 2008г., МЮ РК, владеющий 50% (пятьдесят процентов) голосующих акций, что составляет 113 000 штук простых акций Общества;

- г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович удостоверение личности №021383884, выдано «01» октября 2007г., МЮ РК, владеющий 50% (пятьдесят процентов) голосующих акций, что составляет 113 000 штук простых акций Общества;

Присутствовали:

Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,

Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,

Кравцова Светлана Насибулловна – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

Тлебалдина Гульнур Сержановна – Заместитель главного бухгалтера Общества,

Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Тлебалдина Гульнур Сержановна – Заместитель главного бухгалтера Общества,

Кравцова Светлана Насибулловна – Начальник Отдела правовых вопросов Общества,

Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного департамента Общества.

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

Кворум заседания общего собрания акционеров составил 100% акционеров.

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

Секретарем г-жу Кравцову С.Н. - 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 общем собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Принято единогласное решение:

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

Избрать г-жу Кравцову С.Н. - Секретарем общего собрания.

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

В соответствии с требованиями 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 общего собрания акционеров, голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций. Голосование на общем собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос» в соответствии с требованиями статьи 50 Закона.

Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев голосования по процедурным вопросам проведения общего собрания и кумулятивному голосованию.

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.

Данный вопрос ставится на голосование.

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

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Определить форму голосования по вопросам Повестки дня на общем собрании – открытым способом.

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

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить следующий регламент работы общего собрания: для выступающих предоставляется до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 5 минут.

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 общего собрания акционеров (протокол от « 14 » ~~сентября~~ 2014 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 следующую Повестку дня общего собрания акционеров АО «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.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Утвердить предложенную выше Повестку дня общего собрания Общества:

По вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что от Президента Общества и согласно протокола заседания Совета директоров от «17» сентября 2014г., 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 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 лятьсот 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 - «14» сентября 2014 года.

Дата начала выплаты определяется - «11» сентября 2014 года.

Дата окончания выплаты определяется - «14» сентября 2014 года.

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 на основании заявлений акционеров на выкуп (приобретение) размещаемых привилегированных акций Общества, решение о размещении которых было принято Советом директоров Общества на заседании Совета директоров (Протокол от «14» сентября 2014г.).

Председатель общего собрания 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 необходимо на государственном и русском языках опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о принятом общим собранием акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) 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.

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

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» - 226000 голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

По вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

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 принято в дополнение к ранее принятому акционерами решению (Протокол 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 - «14» сентября 2014 года.

Дата начала выплаты определяется - «14» сентября 2014 года.

Дата окончания выплаты определяется - «14» сентября 2014 года.

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, должны быть направлены на основании заявлений акционеров на выкуп (приобретение) размещаемых привилегированных акций Общества, решение о размещении которых было принято Советом директоров Общества на заседании Совета директоров (Протокол от «14» сентября 2014г.).

Председатель общего собрания 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 необходимо на государственном и русском языках опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о принятом общим собранием акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) 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.

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

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования Приложение №1.

ПОДПИСАНИЕ:

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона и статьи 10.48. Устава, настоящий Протокол подлежит подписанию:

- 1) Председателем общего собрания,
- 2) Секретарем общего собрания,
- 3) Акционерами, участвовавшими в общем собрании акционеров,
- 4) Членами счетной комиссии.

Председатель общего собрания:

Абдрахманов М.А.

Секретарь общего собрания:

Кравцова С.Н.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

Абдрахманов М.А.
(50 % голосующих акций)

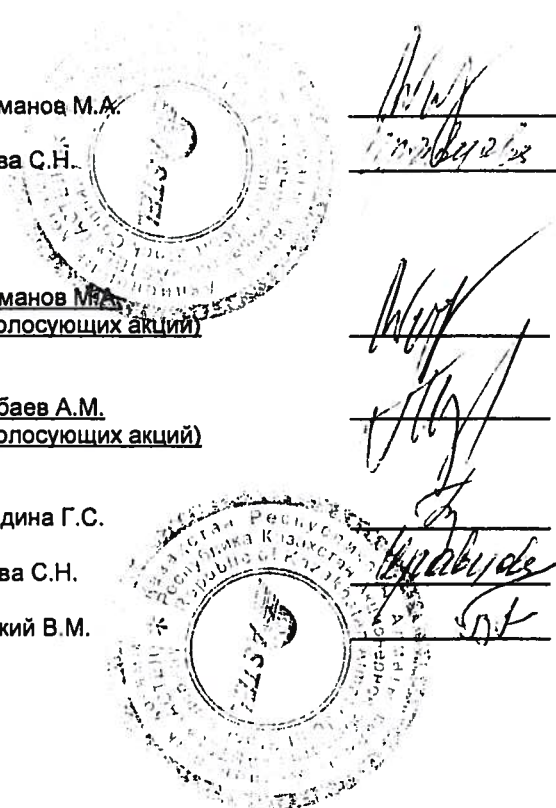
Тунгушбаев А.М.
(50 % голосующих акций)

Члены счетной комиссии:

Тлебалдина Г.С.

Кравцова С.Н.

Боровский В.М.



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Решение общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «14» августа 2014 года.
По вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

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 принято в дополнение к ранее принятому акционерами решению (Протокол 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 - «14» августа 2014 года.

Дата начала выплаты определяется - «14» августа 2014 года.

Дата окончания выплаты определяется - «14» августа 2014 года.

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, должны быть направлены на основании заявлений акционеров на выкуп (приобретение) размещаемых привилегированных акций Общества, решение о размещении которых было принято Советом директоров Общества на заседании Совета директоров (Протокол от «14» августа 2014г.).

Председатель общего собрания 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 необходимо на государственном и русском языках опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о принятом общим собранием акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) 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.

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

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.
«Против» – нет голосов.
«Воздержались» – нет голосов.

Члены счетной комиссии:

Тлебалдина Г.С.

Кравцова С.Ж.

Боровский В.М.

