

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров Акционерного Общества
«ASTEL» (АСТЕЛ)

« 30 » 06 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.

Годовое общее собрание (далее по тексту - «годовое общее собрание/общее собрание») акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от « 30 » 06 2014 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: « 30 » 06 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 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.

Годовое 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 « 30 » 06 2014г., выданном Акционерным обществом «Единый регистратор».

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 годового общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании присутствуют:

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

- г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович владеет 3 495 штук привилегированных акций.

- 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, а так же

- г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович владеет 3 495 штук привилегированных акций.

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

Кворум заседания годового общего собрания акционеров составил присутствуют 100% акционеров, владеющих 100% голосующих акций Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Для ведения годового 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 годовом собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Принято единогласное решение:

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

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

Далее Председатель годового общего собрания довел до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на годовом 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 годового общего собрания акционеров, голосуют акционеры – владельцы голосующих акций.

Голосование на общем собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев, в соответствии с 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».

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 – голосование должно проводиться «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 предоставляется до 5 минут, счетной комиссии предоставляется до 5 минут.

1. 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 годового общего Собрания акционеров (протокол от « 30 » 05 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 предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «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 2013г.

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 2013 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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 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 первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «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 2013г.

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 2013 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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.

2. По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который отметил, что в соответствии с пунктом 7) статьи 10.50. Устава Общества и подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, т.е. окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

В связи с чем, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2013г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2013г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2013г.

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

Основные показатели, указанные в Финансовой отчетности следующие:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2013г.
Доход от реализации продукции/услуг	8 048 275
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(4 967 521)
Валовой доход	3 080 754
Прочие доходы	0
Расходы на продажу	(391 507)
Общие и административные расходы	(1 245 826)
Прочие расходы	(1 195)
Финансовые доходы	17 032
Финансовые расходы	(4 315)
Доход до налогообложения	1 454 943
Расход по подоходному налогу	(296 752)
Чистый доход	1 158 191
Доля меньшинства	(78)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	1 158 269

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. Предварительно годовая финансовая отчетность Общества за истекший финансовый 2013г. была утверждена Советом директоров «20» 05 2014г.

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 20 августа 2010 №422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» утверждается перечень и формы годовой финансовой отчетности для публикации.

В соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» публикация должна быть сделана в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием.

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.

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.

По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2013г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2013г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2013г.

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 в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием и не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом.

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

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2013г.
Доход от реализации продукции/услуг	8 048 275
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(4 967 521)
Валовой доход	3 080 754
Прочие доходы	0
Расходы на продажу	(391 507)
Общие и административные расходы	(1 245 826)
Прочие расходы	(1 195)
Финансовые доходы	17 032
Финансовые расходы	(4 315)
Доход до налогообложения	1 454 943
Расход по подоходному налогу	(296 752)
Чистый доход	1 158 191
Доля меньшинства	(78)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	1 158 269

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

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона, а также статей 10.14 - 10.20 Устава Общества, материалы по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать/содержать предложения Совета директоров:

- о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший 2013 финансовый год,
- решение о выплате дивидендов по простым акциям и
- утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В соответствии с положениями положений статей 8.14, 8.22., 8.23 Устава и статьи 24 Закона для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества не требуется решение органа Общества, а размер дивиденда на одну привилегированную акцию, периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются Уставом Общества и составляют:

- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен в гарантированном размере 1 (один) тенге в год;
 - Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - один раз в год;
 - Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям - в течение месяца после проведения годового Общего собрания акционеров,
- однако, в целях более четкой фиксации данных, и учитывая то, что присутствующие на общем собрании акционеры обладают помимо простых акций и привилегированными акциями, предлагаю сведения в отношении выплаты дивидендов по привилегированным акциям отразить в настоящем протоколе.

Предлагается следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 605 075 030 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества - 2 597 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию:

№	Наименование	Ед. изм. \ штук	Сумма тенге
1	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2013 года	-	586 922 000
2	Всего размещенных простых акций	226 000	-
3	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
4	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	2 597

Всего на выплату всех дивидендов определить – 605 075 030 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	2 597	293 461 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	2 597	293 461 000
	100%	226 000	-	586 922 000

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	0	3 495	2 597	9 076 515
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	0	3 495	2 597	9 076 515
		6 990		18 153 030

На развитие Общества оставить – 553 193 969 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2013г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – «30» 06 2014 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «10» 07 2014 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «01» 09 2014 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:
Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» БИН 980 740 000 057 (РНН 600900133859) KZT-KZ629490001021575001 USD-KZ139490001021575010 EUR-KZ839490001021575011 RUB-KZ569490001021575012 БИК-HSBCKZKA КБЕ 17	АО «Казкоммерцбанк» БИН 990 941 000 130 (РНН 600 400 561 686) ИИК KZ159261802113683000 (KZT) ИИК KZ589261802113683002 (USD) БИК KZKOKZKX КБЕ 17
---	--

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL»

(АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2013 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

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

По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 605 075 030 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества – 2 597 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию:

№	Наименование	Ед. изм. \ штук	Сумма тенге
1	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2013 года	-	586 922 000
2	Всего размещенных простых акций	226 000	-
3	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
4	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	2 597

Всего на выплату всех дивидендов определить – 605 075 030 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	2 597	293 461 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	2 597	293 461 000
	100%	226 000	-	586 922 000

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	0	3 495	2 597	9 076 515
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	0	3 495	2 597	9 076 515
		6 990		18 153 030

На развитие Общества оставить – 553 193 969 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2013г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить - « 28 06 2014 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить - « 27 2014 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить - « 09 2014 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:

Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» БИН 980 740 000 057 (РНН 600900133859) KZT-KZ629490001021575001 USD-KZ139490001021575010 EUR-KZ839490001021575011 RUB-KZ569490001021575012 БИК-HSBCKZKA КБЕ 17	АО «Казкоммерцбанк» БИН 990 941 000 130 (РНН 600 400 561 686) ИИК KZ159261802113683000 (KZT) ИИК KZ589261802113683002 (USD) БИК KZKOKZKX КБЕ 17
---	--

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2013 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

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

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что в соответствии с положениями подпункта 6) пункта 1 статьи 36 Закона и пункта 6) статьи 10.50 Устава к исключительной компетенции общего собрания относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. В связи с чем, предлагается утвердить решение об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2014г. Аудиторской организацией будет являться: ТОО «Делойт».

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 четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2014г.

5. По пятому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Общество обязано на годовом общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с тем, что за 2014 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращении акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Вопрос вынесен на голосование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, годовое собрание акционеров единогласно решило принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

За данное решение проголосовало:

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

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.
2. Финансовая отчетность Общества, аудированная внешним аудитором Общества ТОО «Делойт».

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

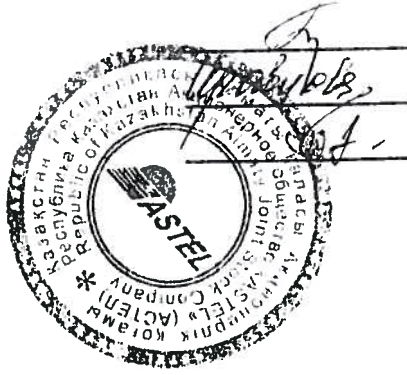
Абдрахманов М.А.
(50 % голосующих акций)

Тунгушбаев А.М.
(50 % голосующих акций)



Члены счетной комиссии:

Тлебалдина Г.С.
Кравцова С.Н.
Боровский В.М.



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

« 30 » 06 2014 года

Решение годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного « 30 » 06 2014 года.

1. По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

2. По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2013г.:

- Годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ), с пояснениями, за год, окончившийся 31 декабря 2013г.;

- Годовой отчет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2013г.

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 в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием и не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом.

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

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2013г.
Доход от реализации продукции/услуг	8 048 275
Себестоимость реализованной продукции/услуг	4 967 521
Валовой доход	3 080 754
Прочие доходы	0
Расходы на продажу	(391 507)
Общие и административные расходы	(1 245 826)
Прочие расходы	(1 195)
Финансовые доходы	17 032
Финансовые расходы	(4 315)
Доход до налогообложения	1 454 943
Расход по подоходному налогу	(296 752)
Чистый доход	1 158 191
Доля меньшинства	(78)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	1 158 269

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

3. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 605 075 039 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества – 2 597 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию:

№	Наименование	Ед. изм. \ штук	Сумма тенге
1	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2013 года	-	586 922 000
2	Всего размещенных простых акций	226 000	-
3	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
4	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	2 597

Всего на выплату всех дивидендов определить – 605 075 039 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	2 597	293 461 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	2 597	293 461 000
	100%	226 000	-	586 922 000

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	0	3 495	2 597	9 076 515
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	0	3 495	2 597	9 076 515
		6 990		18 153 030

На развитие Общества оставить – 553 193 969 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2013г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – «30» 06 2014 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «10» 07 2014 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «01» 09 2014 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:
Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» БИН 980 740 000 057 (РНН 600900133859) KZT-KZ629490001021575001 USD-KZ139490001021575010 EUR-KZ839490001021575011 RUB-KZ569490001021575012 БИК-HSBCCKZA КБЕ 17	АО «Казкоммерцбанк» БИН 990 941 000 130 (РНН 600 400 561 686) ИИК KZ159261802113683000 (KZT) ИИК KZ589261802113683002 (USD) БИК KZKOKZKX КБЕ 17
---	--

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2013 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

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

4. По четвертому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2014г.

5. По пятому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

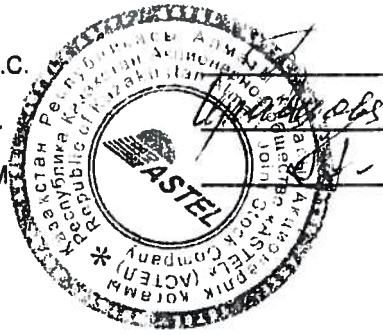
Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Члены счетной комиссии:

Тлебалдина Г.С.

Кравцова С.Н.

Боровский В.М.





Мухометов
Мухометов
Мухометов