

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

«27» мая 2013 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 - «общее собрание/годовое общее собрание») акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от «26» апреля 2013 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: «27» мая 2013 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.

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 «06» мая 2013г., 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.

На годовом 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;

Кроме того на годовом общем собрании присутствуют:

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 100% акционеров.

Для ведения годового общего собрания акционеров Президент Общества г-н Бреусов В.Е. предложил выбрать Председателем акционера Общества - 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.

РЕШИЛИ:

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 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. 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.

1. 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 «26» апреля 2013 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 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 АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2012г. (Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его дочерние компании»).
3. Утверждение решения о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный 2012 финансовый год.
Принятие решения о выплате дивидендов за 2012г. по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Опубликование в средствах массовой информации: утвержденной Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его дочерние компании» и решения о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2012г.
5. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г.).
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2013г.

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 следующую Повестку дня общего собрания Общества:

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 АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2012г. (Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»).
3. Утверждение решения о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный 2012 финансовый год.
Принятие решения о выплате дивидендов за 2012г. по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Опубликование в средствах массовой информации: утвержденной Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» и решения о выплате дивидендов по простым акциям по итогам за 2012г.
5. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г.).
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2013г.

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.

Для целей утверждения была представлена Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», аудированная внешним аудитором Общества ТОО «Делойт» (прилагается).

Основные показатели Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании» следующие:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2012г.
Доход от реализации продукции/услуг	7 633 156
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(4 941 742)
Валовой доход	2 691 414
Прочие доходы	49 121
Расходы на продажу	(378 999)
Общие и административные расходы	(1 159 589)
Прочие расходы	(40 890)
Финансовые доходы	9 885
Финансовые расходы	(20 615)
Доход до налогообложения	1 150 327
Расход по подоходному налогу	(238 684)
Чистый доход	911 643
Доля меньшинства	210
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	911 433

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 прилагаемую Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», предварительно утвержденную решением Совета директоров (Протокол от «26» апреля 2013г.), со следующими основными показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2012г.
Доход от реализации продукции/услуг	7 633 156
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(4 941 742)
Валовой доход	2 691 414

Прочие доходы	49 121
Расходы на продажу	(378 999)
Общие и административные расходы	(1 159 589)
Прочие расходы	(40 890)
Финансовые доходы	9 885
Финансовые расходы	(20 615)
Доход до налогообложения	1 150 327
Расход по подоходному налогу	(238 684)
Чистый доход	911 643
Доля меньшинства	210
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	911 433

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: 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 предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший 2012 финансовый год, решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Учитывая вышеизложенное, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный 2012 финансовый год, относимый на счет акционеров Общества в сумме 911 433 тыс. тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»

- на выплату дивидендов – 500 590 тыс. тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	2 215	250 295 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	2 215	250 295 000
	100%	226 000		500 590 000

- оставить на развитие Общества – 410 843 тыс. тенге.

Исходя из вышеизложенного и предлагаемого порядка распределения чистого дохода Общества, рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить: размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества – 2 215 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну акцию приведен ниже:

№	Наименование	Ед. изм.	Сумма
1	Сумма дивидендов к выплате по итогам 2012 года	тенге	500 590 000
2	Всего размещенных простых акций	штук	226 000
3	Количество выкупленных простых акций	штук	226 000
4	Размер дивиденда на одну акцию	тенге	2 215

Так как предложений от присутствующих акционеров 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:

В соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона, утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2012 год в сумме 911 433 тыс. тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»:

- на выплату дивидендов – 500 590 тыс. тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	2 215	250 295 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	2 215	250 295 000
	100%	226 000		500 590 000

- оставить на развитие Общества – 410 843 тыс. тенге.

2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества – 2 215 тенге.

3) дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2012г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона - «06» мая 2013 года.

4) дату начала выплаты дивидендов – «29» мая 2013 года.

5) дату окончания выплаты дивидендов – «01» июля 2013 года.

6) выплату налогов при выплате дивидендов производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7) выплату дивидендов осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в заявлениях.

8) 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.

9) Производить оплату дивидендов деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Дочерний банк Акционерное Общество «HSBC Банк Казахстан»

БИН 980740000057 (РНН 600900133859)

KZT-KZ629490001021575001

БИК-HSBCKZKA

USD-KZ139490001021575010

БИК-HSBCKZKA

EUR-KZ839490001021575011

БИК-HSBCKZKA

RUB-KZ569490001021575012

БИК-HSBCKZKA

Алматинский Филиал Акционерного Общества «КазкоммерцБанк»

БИН 990941000130 (РНН 600400561686)

KZT-KZ159261802113683000

БИК-KZKOKZKX

KZT-KZ479261802113683006

БИК-KZKOKZKX

KZT-KZ749261802113683005

БИК-KZKOKZKX

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

4. По четвёртому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания:

В соответствии с требованиями статей 6.7, 13.9. Устава и в целях реализации пункта 4 статьи 76 Закона, опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2012г. в соответствии с требованиями Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» - в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием.

- уведомление о принятом решении годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2012 года - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.5. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона на государственном и русском языках.

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:

опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2012г. в соответствии с требованиями Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003г. №268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» - в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием.

- уведомление о принятом решении годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2012 года - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии со статьей 8.5. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона на государственном и русском языках.

5. По пятому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания:

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Общество обязано на годовом общем собрании акционеров рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с тем, что за 2012 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.

Принято единогласное решение:

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

6. По шестому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания:

Прошу утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г.).

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 бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г.), который прилагается к настоящему протоколу.

7. По седьмому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания:

В соответствии с положениями подпункта б) пункта 1 статьи 36 Закона и пункта б) 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 2013г. – это 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.

Принято единогласное решение:

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

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.
2. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его дочерние компании».
3. Бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г.).

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.

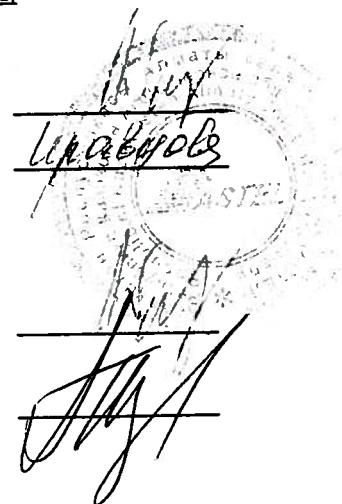
Председатель общего собрания: Абдрахманов М.А.

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)



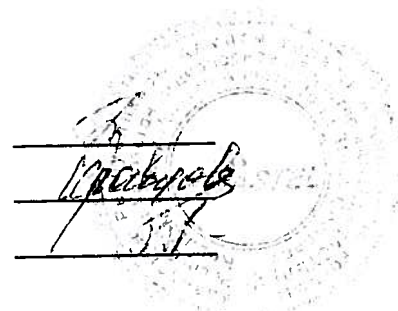
Handwritten signatures of M. A. Abdрахманов and A. M. Tunqushbaev, with a circular stamp of AO ASTEL.

Члены счетной комиссии:

Тлебалдина Г.С.

Кравцова С.Н.

Боровский В.М.



Handwritten signatures of G. S. Tlebalдина, S. N. Kравцова, and V. M. Bоровский, with a circular stamp of AO ASTEL.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

«27» мая 2013 года

Решение годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «27» мая 2013 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 прилагаемую Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании», предварительно утвержденную решением Совета директоров (Протокол от «26» апреля 2013г.), со следующими основными показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2012г.
Доход от реализации продукции/услуг	7 633 156
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(4 941 742)
Валовой доход	2 691 414
Прочие доходы	49 121
Расходы на продажу	(378 999)
Общие и административные расходы	(1 159 589)
Прочие расходы	(40 890)
Финансовые доходы	9 885
Финансовые расходы	(20 615)
Доход до налогообложения	1 150 327
Расход по подоходному налогу	(238 684)
Чистый доход	911 643
Доля меньшинства	210
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании	911 433

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.

В соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона, утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2012 год в сумме 911 433 тыс. тенге согласно Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012г. «АО «ASTEL (АСТЕЛ) и его дочерние компании»:

- на выплату дивидендов – 500 590 тыс. тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих акций	Количество акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	2 215	250 295 000
Тунгушбаев Алдар	50%	113 000	2 215	250 295 000

Мухажанович				
	100%	226 000		500 590 000

- оставить на развитие Общества – 410 843 тыс. тенге.

- 2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества 2 215 тенге.
- 3) дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2012г., руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона - «06» мая 2013 года.
- 4) дату начала выплаты дивидендов – «29» мая 2013 года.
- 5) дату окончания выплаты дивидендов – «01» июля 2013 года.
- 6) выплату налогов при выплате дивидендов производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 7) выплату дивидендов осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в заявлениях.
- 8) 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.

9) Производить оплату дивидендов деньгами с одного из двух указанных банковских счетов по выбору Общества.

Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Дочерний банк Акционерное Общество «HSBC Банк Казахстан»

БИН 980740000057 (РНН 600900133859)

KZT-KZ629490001021575001

БИК-HSBCKZKA

USD-KZ139490001021575010

БИК-HSBCKZKA

EUR-KZ839490001021575011

БИК-HSBCKZKA

RUB-KZ569490001021575012

БИК-HSBCKZKA

Алматинский Филиал Акционерного Общества «КазкоммерцБанк»

БИН 990941000130 (РНН 600400561686)

KZT-KZ159261802113683000

БИК-KZKOKZKX

KZT-KZ479261802113683006

БИК-KZKOKZKX

KZT-KZ749261802113683005

БИК-KZKOKZKX

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

4. По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Опубликовать в газете «Казахстанская правда»:

- утвержденную финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2012г. в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

- уведомление о принятом решении годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2012 года - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения на государственном и русском языках.

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.

6. По шестому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2013г.), который прилагается к настоящему протоколу.

7. По седьмому 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 2013г.

Члены счетной комиссии:

Тлебалдина Г.С.

Кравцова С.Н.

Боровский В.М.

