

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО «KazTransCom»**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «KazTransCom» (далее – АО «KazTransCom», Общество),

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** 050009, г. Алматы, ул. Радостовца 69.

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):** «05» февраля 2021г., 11 часов 00 минут, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца 69.

**Время регистрации акционеров:** с 10:40 до 11:00;

**Время открытия и закрытия Собрания:** 11:00 – 12:00.

Внеочередное общее собрание акционеров было создано по инициативе Совета директоров АО «KazTransCom» 5 января 2021 года с датой проведения 5 февраля 2021 года, и определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров года.

Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «KazTransCom» составляет 2 332 883 штук. На Собрании зарегистрирован крупный акционер, владеющий 2 221 142 или 95,21% голосующих акций Общества, по состоянию на 03 февраля 2021 года.

Полномочия представителей акционеров были проверены при регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

По итогам регистрации, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

	<b>Наименование акционеров юридических лиц</b>	<b>Общее количество акций, принадлежащих акционеру</b>	<b>Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру</b>
1	ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчэрс)	2 221 142 (два миллиона двести двадцать одна тысяча сто сорок две) штуки простых акций	95,21%

Итого: 2 221 142 или 95,21% голосующих акций Общества.

Представитель крупного акционера ТОО «Jysan Ventures» с 95,21 процентами голосующих простых акций АО «KazTransCom» - Исполнительный директор Ботаканова Толганай Серикбаевна.

Директор по правовым вопросам Толубаев Ануар Берликович проинформировал, что Общество 06.01.2021г. известило акционеров о предстоящем проведении Собрания акционеров, в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «KazTransCom» информация о котором была опубликована на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и корпоративном сайте Общества.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Председателем Собрания избрана г-жа Ботаканова Т.С.

Секретарем Собрания избран Толубаев А.Б.

Счетная комиссия избрана в составе:

1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
2. Искакова А.Д. – Юридический Департамент Общества.
3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Определена форма голосования по вопросам повестки дня - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрания утверждены.

#### **По вопросу об утверждении повестки дня**

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

«За» - 2 221 142 акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
3. Об утверждении решений Внеочередного собрания акционеров от 8 января 2021 года;
4. Об утверждении решений Совета директоров АО «KazTransCom» принятых в период с 8 января 2021 года по 5 февраля 2021 года.

**По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»**

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

«За» - 2 221 142 акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «KazTransCom» о досрочном прекращении своих обязанностей, с 6 января 2021 года (последним днем исполнения полномочий считать 6 января 2021г.) досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «KazTransCom»:

1. Ихсан Гафура Мударисовича – Председателя Совета директоров;
2. Бахридинова Куата Габдулмухтаровича - члена Совета директоров, независимого директора;
3. Назаренко Сергея Александровича – члена Совета директоров.

**По второму вопросу повестки дня «Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение**

*размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»*

Вопрос определения количественного состава Совета директоров АО «KazTransCom» в количестве 5 человек поставлен на голосование.  
Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Кандидат Орынбаев Ербол Турмаханович на позицию члена Совета директоров АО «KazTransCom».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Кандидат Пан Евгений Владимирович на позицию члена Совета директоров АО «KazTransCom».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Кандидат Альмамбетов Алимжан Амирханович на позицию члена Совета директоров АО «KazTransCom».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Кандидат Кенжебаев Асет Муратович на позицию члена Совета директоров АО «KazTransCom», независимого директора.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Кандидат Рамазанов Ермек Туржигитович на позицию члена Совета директоров АО «KazTransCom», независимого директора.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Вопрос определения срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения поставлен на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

### **РЕШИЛИ:**

1. **Определить состав Совета директоров АО «KazTransCom» в количестве 5 человек;**
2. **Избрать членами Совета директоров АО «KazTransCom» следующих лиц:**
  - 1) **Орынбаева Ербола Турмахановича – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;**
  - 2) **Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;**
  - 3) **Альмамбетова Алимжана Амирхановича - членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;**
  - 4) **Кенжебаева Асета Муратовича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год;**
  - 5) **Рамазанова Ермека Туржигитовича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год.**
3. **Определить размеры вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.**

*По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении решений Внеочередного собрания акционеров от 8 января 2021 года».*

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

«За» - 2 221 142 акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующие решения Внеочередного общего собрания акционеров от 8 января 2021 года:**

1. **В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «KazTransCom» о досрочном прекращении своих обязанностей, с 6 января 2021 года (последним днем исполнения полномочий считать 6 января 2021г.) досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «KazTransCom»:**

- 1) Ихсан Гафура Мударисовича – Председателя Совета директоров;
  - 2) Бахридинова Куата Габдулмухтаровича - члена Совета директоров, независимого директора;
  - 3) Назаренко Сергея Александровича – члена Совета директоров.
2. Избрать с 8 января 2021 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО «KazTransCom»:
- 1) Орынбаева Ербола Турмахановича – членом Совета директоров;
  - 2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;
  - 3) Кенжебаева Асета Муратовича – членом Совета директоров, независимым директором;
  - 4) Альмамбетова Алимжана Амирхановича - членом Совета директоров;
  - 5) Рамазанова Ермека Туржигитовича – членом Совета директоров, независимым директором.
3. Определить размеры вознаграждений исполняющих обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением №\_\_ к настоящему решению.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении решений Совета директоров АО «KazTransCom», принятых в период с 8 января 2021 года по 5 февраля 2021 года».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 2 221 142,

«За» - 2 221 142 акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### РЕШИЛИ:

Утвердить следующие решения Совета директоров АО «KazTransCom»:

От 8 и 12 января 2021 года:

1. Избрать Орынбаева Ербола Турмахановича Председателем Совета директоров АО «KazTransCom» с 08 января 2021г.
2. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Маханбетжановой Анар Орынбасаровны 08 января 2021 года, последним рабочим днем считать 08 января 2021 года.
3. Назначить Киштибаеву Гаухар Ералыевну Корпоративным секретарем АО «KazTransCom» с 11 января 2021 года сроком на три года и определить размер ее должностного оклада, согласно Приложению №\_\_ к настоящему решению.
4. Досрочно прекратить полномочия первого заместителя Председателя Правления АО «KazTransCom» Аманова Абая Бақдавлетовича с 12.01.2021г. (последним рабочим днем считать 11.01.2021г.).
5. Избрать Тулегенова Ертоле Кабдулаевича первым заместителем Председателя Правления АО «KazTransCom» с 12.01.2021г. и определить размер его должностного оклада в соответствии с приложением № \_\_ к настоящему Протоколу.
6. Утвердить следующий состав Комитетов при Совете директоров:
  - 1) Комитет стратегического планирования и управления рисками:
    1. Кенжебаев Асет Муратович – Председатель Комитета;
    2. Пан Евгений Владимирович – член Комитета;
    3. Назаренко Сергей Александрович - член Комитета.
  - 2) Комитет по внутреннему аудиту:
    1. Кенжебаев Асет Муратович – Председатель Комитета;
    2. Пан Евгений Владимирович – член Комитета;
    3. Альмамбетов Алимжан Амирханович - член Комитета.

- 3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:
  1. Рамазанов Ермек Туржигитович – Председатель Комитета;
  2. Пан Евгений Владимирович – член Комитета;
  3. Назаренко Сергей Александрович - член Комитета.
7. Правлению АО «KazTransCom»:
  - 1) в срок до 22.01.2021 года вынести на рассмотрение Комитета стратегического планирования и управления рисками стратегию развития АО «KazTransCom»;
  - 2) в срок до 05.02.2021 года представить для утверждения Советом директоров, стратегию развития АО «KazTransCom» с учетом замечаний и предложений Комитета стратегического планирования и управления рисками.
8. Правлению АО «KazTransCom» в срок до 05.02.2021 года внести на рассмотрение Советом директоров, предложения по выкупу акций АО «KazTransCom» у миноритарных акционеров, в том числе рассмотреть возможность реализации права требования выкупа голосующих акций общества лицом, который самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрел на вторичном рынке ценных бумаг девяносто пять и более процентов голосующих акций общества.
9. Правлению АО «KazTransCom» в срок до 05.02.2021 года вынести на Совет директоров вопрос создания Филиала АО «KazTransCom» «Engineering».

Секретарь:

Толубаев А.Б.

