

**ВЫПИСКА**  
**из Протокола годового Общего собрания**  
**акционеров АО «Казахтелеком»**  
**№57 от 22 апреля 2016 года**

**Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казахтелеком»:** г. Астана, р-н Есиль, улица Сауран 12, БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017, БИК KZKOKZKX в АФ АО «Казкоммерцбанк», г.Алматы, ул. Джандосова 25.

**Дата, место и время проведения:** 22 апреля 2016 года, 15.00 часов, г. Астана, улица Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с протоколом годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» №57 от 22 апреля 2016 года по вопросам:

**№ 1 «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год»**

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2015 год согласно приложениям к настоящему решению.

**№ 2 «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2015 год»**

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 и подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2015 год в размере 24 388 364 000 (двадцать четыре миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) тенге:

1) 15% консолидированного чистого дохода в размере 3 658 267 685 (три миллиарда шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) тенге 31 (тридцать один) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года;

2) оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2015 года по простым акциям в размере 331 (триста тридцать один) тенге 73 (семьдесят три) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

