

ПРОТОКОЛ №56
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 7 декабря 2015 года, 15.00 часов, г. Астана, улица Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Собрание открывает Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Булат Катшибекович.

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 3 ноября 2015 года №10 на сегодня, 7 декабря 2015 года, на 15.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, 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 % голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком», по состоянию на 15.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 463 118** голосами, что составляет **88,47 %** от общего количества голосующих акций.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, **объявляю собрание открытым.**

В работе Собрания принимают участие акционеры Общества, члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества и приглашенные лица.

Нам необходимо, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», избрать форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

Поступило предложение проводить голосование тайным способом по бюллетеням.

Кто «за» это предложение прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило избрать тайную форму голосования по бюллетеням.

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Бельгибаевой Жанне Дусеновне - Главному менеджеру Секретариата АО «Казахтелеком».

Бельгибаева Ж.Д.: *По процедурным вопросам голосование проводится поднятием руки. По всем остальным вопросам - по бюллетеням. У Вас на руках имеются бюллетени для голосования, в которых необходимо делать соответствующие пометки о голосовании (За, Против или Воздержался) по каждому вопросу и передавать их в Счетную комиссию.*

Абдыкалыков Б.К.: Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

Есть предложение избрать:

а) Председателем Собрания – **Кубайжанову Гюльнару Галимовну** – Главного эксперта Дирекции транспортно-коммуникационных активов АО «Самрук-Қазына». Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

б) Секретарем собрания – **Абдыкалыкова Булата Катшибековича** – Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Абдыкалыков Б.К.: 4 декабря 2015 года (исх. № 415-169397) поступило обращение АО «Единый регистратор ценных бумаг», в котором регистратор сообщает, что в настоящее время не располагает возможностью участия в составе членов счетной комиссии. В связи с чем предлагается избрать:

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна** – Главный менеджер Секретариата АО «Казахтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Касымканов Тохтар Кубегенович** – Главный менеджер Секретариата АО «Казахтелеком», **Шаханов Асет Муликатович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

В соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное **Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания **Кубайжанову Гюльнару Галимовну**.
2. Избрать Секретарем Общего собрания **Абдыкалыкова Булата Катшибековича**.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна; Касымканов Тохтар Кубегенович; Шаханов Асет Муликатович**.

Прошу Председателя, Секретариат и Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Абдыкалыков Б.К.: Теперь позвольте мне передать слово Председателю собрания **Кубайжановой Гюльнаре Галимовне**.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казахстанская правда» №213 от 06.11.2015 года (страница 29) и «Егемен Казахстан» №212 от 05.11.2015 года (страница 11), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком».
2. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком».

Кто «за» предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило утвердить Повестку дня собрания. При этом хочу отметить, что для принятия решения по вопросу 1 повестки дня в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования по данному вопросу.

Бельгибаева Ж.Д.: На текущий момент зарегистрировано 4 акционера и их полномочных представителей, что составляет 8 463 118 голосов. Таким образом, квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций имеется.

Вопрос №1.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком», предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Выступление Абдыкалыкова Б.К.:

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком», утвержденный решением Общего собрания акционеров от 11 марта 2008 года (Протокол № 35).

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.

Вопрос №2.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО Казахстантелеком», предоставляется Директору Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком» Атамуратовой Людмиле Викторовне.

Выступление Атамуратовой Л.В.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по второму вопросу «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести изменения в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком» согласно приложению к настоящему решению.

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу и передать их в Счетную комиссию.

Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.

Объявляется перерыв 10 минут.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания акционеров от 7 декабря 2015 г).

При подведении итогов голосования открытым способом по первому вопросу голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 463 118** голосов, что составляет **88,47 %** от общего числа голосующих акций;
- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком», утвержденный решением Общего собрания акционеров от 11 марта 2008 года (Протокол № 35).

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 7 декабря 2015 г).

При подведении итогов голосования открытым способом по второму вопросу голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов;
- «ПРОТИВ» подано 8 463 118 голосов, что составляет 100 % от общего числа присутствующих голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Какие будут замечания, предложения по ведению собрания? Нет? Тогда, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

Председатель Общего собрания

Г. Кубайжанова

Секретарь Общего собрания

Б. Абдыкалыков

Председатель Счетной комиссии

Ж. Бельгибаева

Члены Счетной комиссии

Т. Касымканов

А. Шаханов

Представители Акционера, владеющего 10 и более % голосующих акций

В. Попов