

ПРОТОКОЛ № 67
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казахтелеком»: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран 12, БИН 941240000193, ИИК KZ446017131000000356, БИК HSBKZKZKX в АФ АО «Народный банк», г. Алматы, Республика Казахстан.

Место нахождения исполнительного органа: Правление АО «Казахтелеком», 010000, г. Нур-Султан, улица Сауран 12.

Дата, место и время проведения: 14 января 2020 года, 15.00 часов, г. Нур-Султан, улица Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком».

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

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 05 декабря 2019 года, Протокол № 19, на 14 января 2020 года в 15.00 часов было созвано внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьей 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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

По состоянию на 15.00 часов 14 января 2020 года зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 8242149 голосами, что составляет 85.91% 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 представители акционеров Общества и члены Совета директоров.

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» большинством голосов решило избрать тайную форму голосования по бюллетеням.

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Касымканову Тохтару Кубегеновичу – главному менеджеру Секретариата АО «Казахтелеком».

Касымканов Т.К.: По процедурным вопросам голосование проводится поднятием руки, а по вопросу повестки дня по бюллетеню, который имеется у вас на руках. В нем необходимо делать соответствующие пометки о голосовании (За, Против или Воздержался) 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 – Саудабаева Серика Болатовича, Руководителя Сектора «Коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Казына».

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 «Казакхтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Касымканов Тохтар Кубегенович**, главный менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Кубайжанова Гюльнара Галимовна**, главный менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком», **Алияскаров Ваха Магомедович** – менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казакхтелеком». 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 «Казакхтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Саудабаева Серика Болатовича.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Абдыкалыкова Булата Катшибековича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Касымканов Тохтар Кубегенович, Кубайжанова Гюльнара Галимовна, Алияскаров Ваха Магомедович.

Абдыкалыков Б.К.: Теперь позвольте мне передать слово Председателю собрания Саудабаеву Серику Болатовичу.

Саудабаев С.Б.: Перед тем, как приступить к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком». Повестка дня была опубликована в установленном порядке на интернет ресурсах депозитария финансовой отчетности и казахстанской фондовой биржи, а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующего вопроса:

Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров АО «Казакхтелеком».

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

Проголосовали единогласно.

Саудабаев С.Б.: Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» утвердило Повестку дня собрания, в связи с чем, переходим к обсуждению вопроса **«Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров АО «Казакхтелеком».** Слово для доклада предоставляется Корпоративному секретарю Абдыкалыкову Булату Катшибековичу.

Выступление Абдыкалыкова Б.К.

Саудабаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Саудабаев С.Б.: Итак, по вопросу **«Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров АО «Казакхтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Установить с 1 января 2020 года годовое фиксированное вознаграждение для Председателя Совета директоров АО «Казахтелеком» в размере 8 000 000 (восемь миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Компенсацию расходов Председателю Совета директоров, связанных с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком», на совещания, инициированные Председателем Совета директоров АО «Казахтелеком» и/или Председателем Правления АО «Самрук-Казына», Председателем Правления АО «Казахтелеком», проводимые вне места постоянного жительства Председателя Совета директоров, осуществлять по фактическим расходам по предъявлению подтверждающих документов в пределах норм, установленных для Председателя Правления АО «Казахтелеком».

3. Председателю Правления АО «Казахтелеком» обеспечить реализацию настоящего решения, включая подписание договора с Председателем Совета директоров и других необходимых документов.

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

Полномочными представителями акционеров были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.

Объявляется перерыв 10 минут.

Саудабаев С.Б.: Слово для оглашения результатов голосования по вопросу повестки дня **«Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров АО «Казахтелеком»** предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Касымканов Т.К.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров от 14 января 2020 года).

При подведении итогов голосования по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 242 149** голосов, что составляет **85,91%** 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» и пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Саудабаев С.Б.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Установить с 1 января 2020 года годовое фиксированное вознаграждение для Председателя Совета директоров АО «Казахтелеком» в размере 8 000 000 (восемь

миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Компенсацию расходов Председателю Совета директоров, связанных с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком», на совещания, инициированные Председателем Совета директоров АО «Казахтелеком» и/или Председателем Правления АО «Самрук-Казына», Председателем Правления АО «Казахтелеком», проводимые вне места постоянного жительства Председателя Совета директоров, осуществлять по фактическим расходам по предъявлению подтверждающих документов в пределах норм, установленных для Председателя Правления АО «Казахтелеком».

3. Председателю Правления АО «Казахтелеком» обеспечить реализацию настоящего решения, включая подписание договора с Председателем Совета директоров и других необходимых документов.

Саудабаев С.Б.: В связи с рассмотрением и принятием решения по вопросу повестки дня позвольте внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель Общего собрания

С. Саудабаев

Секретарь Общего собрания

Б. Абдыкалыков

Председатель Счетной комиссии

Т. Касымканов

Члены Счетной комиссии

Г. Кубайжанова

В. Алияскаров