

ПРОТОКОЛ № 63
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

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

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

Дата, место и время проведения: 19 ноября 2018 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!

Решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 12 октября 2018 года, Протокол № 10, на 19 ноября 2018 года в 15.00 часов 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.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» по состоянию на 15.00 часов зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 8 242 149 голосами, что составляет 85.52% 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 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 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 «Транспорт и 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 «Казахтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Абдыкалыков Б.К.: В настоящее время АО «Единый регистратор ценных бумаг» не располагает возможностью участия в составе счетной комиссии. В связи с этим предлагается избрать:

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Касымканов Тохтар Кубегенович**, главный менеджер Секретариата АО «Казахтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Кубайжанова Гюльнара Галимовна**, главный менеджер Секретариата АО «Казахтелеком», **Алияскаров Ваха Магомедович** – 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 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 «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована в установленном порядке в средствах массовой информации («Казахстанская правда» № 198 от 17.10.2018 и «Егемен Казахстан» № 198 от 17.10.2018), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующего вопроса:

Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

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

Проголосовали единогласно.

Саудабаев С.Б.: Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» утвердило Повестку дня собрания, в связи с чем, переходим к обсуждению вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по вопросу повестки дня **«Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком»** предоставляется Корпоративному секретарю Абдыкалыкову Булату Катшибековичу.

Выступление Абдыкалыкова Б.К.

Саудабаев С.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Саудабаев С.Б.: Итак, по вопросу «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 и пунктом 10 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Казахтелеком» Прихожана Дмитрия Анатольевича.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на оставшийся срок полномочий Алимova Абая Савитовича в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Казахтелеком» - компании Skyline Investment Company S.A.

Если нет возражений, то прошу акционеров и их представителей 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.

Саудабаев С.Б.: Слово для оглашения результатов голосования по вопросу повестки дня «Об изменениях в составе 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 19 ноября 2018 года).

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

- «ЗА» подано 8242149 голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» подано **0** голосов, что составляет **0%** 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 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 8 и 10 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Саудабаев С.Б.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 и пунктом 10 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Казахтелеком» Прихожана Дмитрия Анатольевича.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на оставшийся срок полномочий Алимova Абая Савитовича в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Казахтелеком» - компании Skyline Investment Company S.A.

Саудабаев С.Б.: Прежде чем закрыть собрание позвольте довести до сведения, что письмом от 3 сентября 2018 года компания Skyline Investment Company S.A. уведомила АО «Казахтелеком», что член Совета директоров Кусаинов Ерулан Айташович представляет интересы данного крупного акционера.

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

**Представитель акционера,
владеющего 10 и более %
голосующих акций**



А. Дарменова