

ПРОТОКОЛ №57
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

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».

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

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 11 марта 2016 года №4 на сегодня, 22 апреля 2016 года, на 15.00 часов назначено годовое 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 годовом 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 88,45 % 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, годовое 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 «Казакхтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Абдыкалыков Б.К.: 04.12.2015 года (исх. №И15-169397) 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 «Казакхтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Касымканов Тохтар Кубегенович** – Главный менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком», **Шаханов Асет Муликатович** – 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», годовое **Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» 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 годового Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации, а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2015 год.
2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за 2015 год.
3. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком».
5. О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком».
6. О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком».

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

Проголосовали единогласно.

Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, годовое **Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком»** решило утвердить Повестку дня собрания.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Перед тем, как мы перейдем к обсуждению вопросов повестки дня, необходимо заслушать информацию о деятельности Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2015 год. Слово для доклада предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Абдыкалыков Б.К.: Уважаемые акционеры, деятельность Совета директоров в 2015 году носила достаточно активный и продуктивный характер. По всем вопросам, отнесенным к компетенции органа управления Общества, приняты соответствующие решения, позволившие Обществу и дальше эффективно осуществлять свою деятельность. Кроме того, при Совете директоров плодотворно работали 3 комитета (по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию).

Информируя акционеров согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 Закона «Об акционерных обществах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества, сообщаю, что согласно действующей политике только независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Общества.

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком», протокол № 39 от 4 сентября 2009 года и № 46 от 29 декабря 2011 года, для независимых директоров определены следующие размеры годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров:

1) годовое фиксированное вознаграждение:

- для нерезидента Республики Казахстан – 45 000 долларов США,
- для резидента Республики Казахстан – 6 660 000 тенге.

2) дополнительное вознаграждение за участие в очном заседании комитета Совета директоров (в случае членства в комитете):

- для нерезидента Республики Казахстан - 500 долларов США;
- для резидента Республики Казахстан - 75 000 тенге.

Выплаты независимым директорам составили:

- за 1-е полугодие 2015 года – 10 779 306,12 тенге и 31000 долларов;
- за 2-е полугодие 2015 года – 7 935 000 тенге и 52000 долларов.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2015 году, необходимо отметить, что при исполнении своих обязанностей он действовал в интересах акционеров Общества, добросовестно и разумно.

Спасибо за внимание.

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

Вопрос №1.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год», предоставляется Управляющему директору – Финансовому контролеру АО «Казахтелеком» Узбекову Асхату Архаатовичу.

Выступление Узбекову А.А.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год» ставится на голосование следующий проект решения:

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 (консолированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2015 год согласно приложениям 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.

Вопрос №2.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «**О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2015 год**», 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 порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2015 год**» ставится на голосование следующий проект решения:

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.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

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 №3.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «**Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»** предоставляется Управляющему директору – Финансовому контролеру АО «Казахтелеком» **Узбекову Асхату Архатовичу.**

Выступление Узбекову А.А.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по третьему вопросу «**Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 -2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

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 №4.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня «**О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»** предоставляется и.о. Директора Юридического департамента АО «Казахтелеком» **Ермакиной Светлане Ивановне.**

Выступление Ермакиной С.И.

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по четвертому вопросу «**О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

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

Вопрос №5.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по пятому вопросу повестки дня «**О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»** предоставляется и.о. Директора Юридического департамента АО «Казахтелеком» Ермакиной Светлане Ивановне.

Выступление Ермакиной С.И.

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по пятому вопросу «**О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) получать дивиденды, а также требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава;»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.»;

3) абзац девятый подпункта 2) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«- дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава.»;

4) абзацы второй и третий пункта 68 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.».

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

Вопрос №6.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению шестого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по шестому вопросу повестки дня «**О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»** предоставляется и.о. Директора Юридического департамента АО «Казахтелеком» Ермакиной Светлане Ивановне.

Выступление Ермакиной С.И.

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по шестому вопросу «**О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.»;

2) абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.»;

3) пункт 45 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Полномочия таких членов Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.»;

4) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.»;

5) в Приложении 5 к Положению о Совете директоров АО «Казакхтелеком» «Типовой договор с независимым директором АО «Казакхтелеком»:

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Датой прекращения действия настоящего Договора является (в каждом конкретном случае):

- 1) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров;
- 2) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Независимого директора;
- 3) дата получения Советом директоров Общества уведомления от Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.».

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

Объявляется перерыв 10 минут.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2015 год» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** 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 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, 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.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2015 год» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** 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 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, 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.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбел6 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу повестки дня «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** 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 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 -2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 4 Повестки дня Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** 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 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по пятому вопросу повестки дня «**О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»** предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 5 Повестки дня Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 г).

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

- «**ЗА**» подано **8 463 118** 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 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) получать дивиденды, а также требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава;»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.»;

3) абзац девятый подпункта 2) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«- дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава.»;

4) абзацы второй и третий пункта 68 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.».

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по шестому вопросу повестки дня «**О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»** предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу № 6 Повестки дня Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 г).

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

- «**ЗА**» подано **8 463 118** 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 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.»;

2) абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.»;

3) пункт 45 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Полномочия таких членов Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.»;

4) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.»;

5) в Приложении 5 к Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком» «Типовой договор с независимым директором АО «Казахтелеком»:

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Датой прекращения действия настоящего Договора является (в каждом конкретном случае):


1) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров;

2) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Независимого директора;

3) дата получения Советом директоров Общества уведомления от Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.».

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Какие будут замечания, предложения по ведению собрания? Нет? Тогда, разрешите, на этом годовое 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**