

ПРОТОКОЛ №52
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казахтелеком»: г. Астана, р-н Сары-Арка, пр. Абая 31, БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017, БИК KZKOKZKX в АФ АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы, ул. Джандосова 25.

Дата, место и время проведения: 23 мая 2014 года, 15.00 часов, г. Астана, ул. 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 31 марта 2014 года №3 на сегодня, 23 мая 2014 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 **88,17 %** от общего количества голосов.

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

Проголосовали единогласно.

Абдыкалыков Б.К.: 22 мая 2014 года (исх. №04/432) 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; **Шаханов Асет Муликатович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком», **Азимбеков Ильяс Абдумауленович** – специалист по трудовому соглашению финансового отдела ДИС 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», годовое **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; Шаханов Асет Муликатович; Азимбеков Ильяс Абдумауленович.

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 «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казахстанская правда» №76 (27697) от 19.04.2014 года и «Егемен Казахстан» №76 (28300) от 19.04.2014 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год.
- 2) О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за второе полугодие 2013 года.
- 3) О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год.
- 4) Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком».

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

Проголосовали единогласно.

Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, годовое **Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»** решило утвердить Повестку дня собрания. При этом хочу отметить, что

для принятия решения по вопросам 2, 4 повестки дня в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования по данным вопросам.

Бельгибаева Ж.Д.: На текущий момент зарегистрировано 3 акционера и их полномочных представителей, что составляет 8 463 118 голосов. Таким образом, квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций имеется.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Перед тем, как мы перейдем к обсуждению вопросов повестки дня, необходимо заслушать информацию о деятельности Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2013 год. Слово для доклада предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Абдыкалыков Б.К.: Уважаемые акционеры, деятельность Совета директоров в 2013 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 4 комитета (по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по стратегическому планированию, по социальным вопросам).

У Вас на столе среди материалов находится годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2013 год, который содержит подробную информацию о деятельности Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2013 год, его комитетах, членах Совета директоров. Она представлена на странице 80. К слову сказать, данный годовой отчет будет вынесен на Ваше утверждение при рассмотрении четвертого вопроса повестки дня сегодняшнего собрания.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2013 году, необходимо отметить, что данный орган при исполнении своих обязанностей 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 2013 год**», предоставляется Главному бухгалтеру – Директору департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Казахтелеком» Байшумуровой Гульмире Жаксыбаевне.

Выступление Байшумуровой Г.Ж.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому вопросу «**Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 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 (консолидированную и отдельную) Общества за 2013 год, согласно приложениям №1- №4 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 второе полугодие 2013 года»**, предоставляется Директору Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком» Айтжанову Тлеу Бекмурзаевичу.

Выступление Айтжанова Т.Б.

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по второму вопросу **«О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за второе полугодие 2013 года»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 16) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Оставить в распоряжении АО «Казахтелеком» 100% консолидированной чистой прибыли за второе полугодие 2013 года в размере 8 928 098 000 (восемь миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов девяносто восемь тысяч) тенге и дивиденды не выплачивать.

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 **«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год»** предоставляется Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком» Абдыкалыкову Булату Катшибековичу.

Выступление Абдыкалыкова Б.К.:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с чем, сообщаем об отсутствии обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2013 год.

В связи с отсутствием обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц в 2013 году предлагается принять к сведению вышеуказанную информацию, без процедуры голосования.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику? Если нет замечаний, то прошу принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2013 год, без процедуры голосования.

Вопрос №4.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня «**Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»**» предоставляется Главному директору – Руководителю аппарата АО «Казахтелеком» Туякову Дарыну Шылбыновичу.

Выступление Туякова Д.Ш.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по четвертому вопросу «Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2013 год, согласно приложению №5 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 годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 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 23 мая 2014 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 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) Общества за 2013 год, согласно приложениям №1- №4 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 второе полугодие 2013 года** » 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 23 мая 2014 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** голосов, что составляет **88,17 %** 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 29 Устава АО «Казахтелеком» 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 пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 16) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Оставить в распоряжении АО «Казахтелеком» 100% консолидированной чистой прибыли за второе полугодие 2013 года в размере 8 928 098 000 (восемь миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов девяносто восемь тысяч) тенге и дивиденды не выплачивать.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год» в связи с отсутствием обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год информация принимается к сведению, без процедуры голосования.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета 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 23 мая 2014 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** голосов, что составляет **88,17 %** 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 29 Устава АО «Казахтелеком» 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 14) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2013 год, согласно приложению №5 к настоящему решению.

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



И. Азимбеков



А. Шаханов

**Представители Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций**



В. Попов



А. Еркинбаев