

ПРОТОКОЛ №53
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 25 июля 2014 года, 15.00 часов, г. Астана, ул. Сауран дом 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 22 мая 2014 года №6 на сегодня, 25 июля 2014 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 **88,23 %** 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 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.: 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», **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; 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казахстанская правда» №110 (27731) от 6 июня 2014 года и «Егемен Казахстан» №111 (28335) от 7 июня 2014 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующего вопроса:

- 1) О внесении изменений в Устав 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 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 данному вопросу.

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.: Переходим к обсуждению вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком», Исполняющей обязанности 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 вопросу **«О внесении изменений 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» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующие изменения по вопросам юридического адреса Общества и уточнения компетенции Правления АО «Казахтелеком», а также в связи с изменениями в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

1) пункты 3 и 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.

4. Местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Примерная/Типовая организационная структура управления областных дирекций телекоммуникаций - филиалов Общества и организационные структуры управления других филиалов утверждаются решением Правления Общества.

Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала (представительства) производится на основании решения Правления Общества.»;

3) пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«4. 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.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.»;

4) подпункт 5) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«5) назначает первых руководителей структурных подразделений Общества, а также обеспечивает назначение первых руководителей и иных руководящих работников дочерних и зависимых юридических лиц в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;».

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменения в Устав АО «Казахтелеком», указанные в пункте 1 настоящего решения;

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

3. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующее изменение по вопросу полномочия органа управления Общества в части оказания спонсорской помощи:

подпункт 5б) пункта 1 статьи 33 исключить.

4. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменение в Устав АО «Казахтелеком», указанное в пункте 3 настоящего решения;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменения 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.

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 вопросу Повестки дня **«О внесении изменений в Устав 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 Повестки дня Общего собрания акционеров от 25 июля 2014 г).

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

В части изменений по вопросам юридического адреса Общества и уточнения компетенции Правления АО «Казахтелеком», а также в связи с изменениями в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (пункты 1,2):

- «ЗА» подано **8 463 118** голосов, что составляет **88,23 %** 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.**

В части изменения полномочия органа управления Общества по вопросу оказания спонсорской помощи» (пункты 3,4):

- «ЗА» подано **5 570 668** голосов, что составляет **58,08 %** от общего числа голосующих акций;
- «ПРОТИВ» подано **2 892 450** голосов, что составляет **30,15 %** 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 НЕ ПРИНЯТО.**

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» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующие изменения по вопросам юридического адреса Общества и уточнения компетенции Правления АО «Казахтелеком», а также в связи с изменениями в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

1) пункты 3 и 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.

4. Местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Примерная/Типовая организационная структура управления областных дирекций телекоммуникаций - филиалов Общества и организационные структуры управления других филиалов утверждаются решением Правления Общества.

Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала (представительства) производится на основании решения Правления Общества.»;

3) пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«4. 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.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.»;

4) подпункт 5) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«5) назначает первых руководителей структурных подразделений Общества, а также обеспечивает назначение первых руководителей и иных руководящих работников дочерних и зависимых юридических лиц в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.»;

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменения в Устав АО «Казахтелеком», указанные в пункте 1 настоящего решения;

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

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

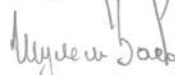


И. Азимбеков



А. Шаханов

Представители Акционера, владеющего 10 и более % голосующих акций



Д. Шулембаев



А. Еркинбаев