

ПРОТОКОЛ №51
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 27 декабря 2013 года, 15.00 часов, г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Наименование и местонахождение исполнительного органа: Правление АО «Казахтелеком», г. Астана, пр. Абая 31.

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

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №11 от 8 ноября 2013 года) на 19 декабря 2013 года, на 15.00 часов было назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В связи с неявкой акционеров 19 декабря 2013 года и отсутствием кворума, на сегодня 27 декабря 2013 года, на 15.00 часов назначено проведение повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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 **88,49 %** 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 Канетовой Наиле Муратовне - Менеджеру Секретариата АО «Казахтелеком».

Канетова Н.М.: *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 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.

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Канетова Наиля Муратовна** - Менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком» - Председатель Счетной комиссии; **Мадиев Хасен Каримович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казакхтелеком», **Азимбеков Ильяс Абдумауленович** – специалист по трудовому соглашению финансового отдела ДИС 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 Кубайжанову Гюльнару Галимовну.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Абдыкалыкова Булата Катшибековича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Канетова Наиля Муратовна; Мадиев Хасен Каримович; 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 «Казакхтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казахстанская правда» №317 (27591) от 16.11.2013 года и «Егемен Казахстан» №255 (28194) от 16.11.2013 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком».
- 2) О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казакхтелеком».
- 3) О выплате дивидендов по акциям АО «Казакхтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 4) О внесении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком».

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повестка дня общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «Самрук-Қазына», являясь крупным акционером АО «Казакхтелеком», предложило дополнить повестку дня собрания (письмо №14-2-17-02/5211 от 27 ноября 2013 года) следующим вопросом:

Вопросом №5 «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров через средства массовой информации («Казахстанская правда» №327 (27601) от 30.11.2013 года и «Егемен Казахстан» №265 (28204) от 30.11.2013 года и корпоративный веб-сайт Общества.

Таким образом, повестка дня с учетом внесенных дополнений состоит из следующих вопросов:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».
- 2) О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком».
- 3) О выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 4) О внесении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».
- 5) Об изменениях в составе Совета директоров 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 вопросам с 1-4 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.

Канетова Н.М.: На текущий момент зарегистрировано **3** акционера и их полномочных представителя, что составляет **8 463 118** голосов. Таким образом, квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций имеется.

Вопрос №1.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», предоставляется Директору Юридического департамента АО «Казахтелеком» Мукаеву Анвару Маратовичу.

Выступление Мукаева А.М.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому 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» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнения:
пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
«15-1) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;».
2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:
 - 1) подписать от имени акционеров АО «Казахтелеком» изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;
 - 2) обеспечить осуществление необходимых 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.

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 внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком», предоставляется Управляющему директору по проектному финансированию АО «Казахтелеком» Фисенко Владимиру Константиновичу.

Выступление Фисенко В.К.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по второму вопросу «О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

Согласно подпункту 25) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести следующие изменения и дополнение в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком»:

1) в пункте 2 определение дивидендов изложить в следующей редакции:

«дивиденды – часть прибыли Общества, согласно консолидированной финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционерам Общества по принадлежащим им акциям в уставном капитале Общества;»;

2) раздел 3 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. В случае выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала либо полугодия или распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, а также в отдельных случаях, размер дивидендов может быть определен Общим собранием акционеров в особом порядке при рассмотрении вопроса об утверждении порядка распределения прибыли за соответствующие периоды.»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Изменения и дополнения в настоящее Положение, внесенные в установленном порядке, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.».

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 выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет» предоставляется Управляющему директору по проектному финансированию АО «Казахтелеком» Фисенко Владимиру Константиновичу.

Выступление Фисенко В.К.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по третьему вопросу «О выплате дивидендов по акциям АО «Казакхтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 15-1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком»
РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за первое полугодие 2013 года в сумме 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге, составляющую 100% от чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за первое полугодие 2013 года.

2. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 18 080 220 457 (восемнадцать миллиардов восемьдесят миллионов двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын.

3. Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2013 года и часть нераспределенной прибыли в расчете на одну простую акцию в размере 2 603 (две тысячи шестьсот три) тенге 90 (девяносто) тиын на 1 простую акцию.

4. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут второго воскресенья после даты проведения Общего собрания акционеров.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за первое полугодие 2013 года – начиная со второго понедельника после даты проведения Общего собрания акционеров в течение одного месяца.

6. АО «Казакхтелеком» обеспечить соблюдение процедур по выплате дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

7. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

8. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казакхтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абая, 31, реквизиты: РНН 600700017446, 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 №4.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня «О внесении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком» предоставляется Директору Юридического департамента АО «Казакхтелеком» Мукаеву Анвару Маратовичу.

Выступление Мукаева А.М.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по четвертому вопросу «О внесении дополнений 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», а также подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующие дополнения:

1) в пункте 5 после слова «принципах» дополнить словами «профессионализма и объективности»;

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Совет директоров на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получает отчет об операциях со связанными сторонами.»;

3) пункт 73 дополнить предложением следующего содержания:
«Протокол заседания направляется членам Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней.».

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 №5.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня собрания. По пятому вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» разрешите выступить мне.

Выступление Кубайжановой Г.Г.:

В связи с поступившим обращением представителя частного акционера компании Vodam B.V. от 5 декабря 2013 года (исх. №05-12-13/06), а также с целью комплексного рассмотрения вопроса поступило предложение перенести рассмотрение данного вопроса на следующее Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» без процедуры голосования.

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по пятому вопросу «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» предлагается принять следующий проект решения без проведения процедуры голосования:

Перенести рассмотрение вопроса «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» на следующее Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

Объявляется перерыв 10 минут.

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

Председатель Счетной комиссии **Канетова Н.М.:**

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** голосов, что составляет **88,49 %** 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 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 и дополнения:

пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;».

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

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

2) обеспечить осуществление необходимых 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 второму вопросу Повестки дня «О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Канетова Н.М.:**

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г).

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

- «ЗА» подано 8 463 118 голосов, что составляет 88,49 % 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, согласно подпункту 25) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Внести следующие изменения и дополнение в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком»:

1) в пункте 2 определение дивидендов изложить в следующей редакции:

«дивиденды – часть прибыли Общества, согласно консолидированной финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционерам Общества по принадлежащим им акциям в уставном капитале Общества;»;

2) раздел 3 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. В случае выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала либо полугодия или распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, а также в отдельных случаях, размер дивидендов может быть определен Общим собранием акционеров в особом порядке при рассмотрении вопроса об утверждении порядка распределения прибыли за соответствующие периоды.»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Изменения и дополнения в настоящее Положение, внесенные в установленном порядке, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.».

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет» предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Канетова Н.М.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г).

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

- «**ЗА**» подано **8 463 118** голосов, что составляет **88,49 %** 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 15-1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года в сумме 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге, составляющую 100% от чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года.

2. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 18 080 220 457 (восемнадцать миллиардов восемьдесят миллионов двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын.

3. Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2013 года и часть нераспределенной прибыли в расчете на одну простую акцию в размере 2 603 (две тысячи шестьсот три) тенге 90 (девятьдесят) тиын на 1 простую акцию.

4. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут второго воскресенья после даты проведения Общего собрания акционеров.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за первое полугодие 2013 года – начиная со второго понедельника после даты проведения Общего собрания акционеров в течение одного месяца.

6. АО «Казахтелеком» обеспечить соблюдение процедур по выплате дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

7. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

8. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абая, 31, реквизиты: РНН 600700017446, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

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

Председатель Счетной комиссии **Канетова Н.М.:**

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №4 Повестки дня Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** голосов, что составляет **88,49 %** 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 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующие дополнения:

- 1) в пункте 5 после слова «принципах» дополнить словами «профессионализма и объективности.»;
- 2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Совет директоров на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получает отчет об операциях со связанными сторонами.»;
- 3) пункт 73 дополнить предложением следующего содержания:
«Протокол заседания направляется членам Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней.».

Председатель Кубайжанова Г.Г.: По пятому вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» без проведения процедуры голосования **РЕШИЛО:**

Перенести рассмотрение вопроса «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» на следующее Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

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



Н. Канетова

Члены Счетной комиссии



И. Азимбеков



Х. Мадиев

Представители Акционера, владеющего 10 и более % голосующих акций



В. Попов



М. Греков