

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:

