

**ПРОТОКОЛ №55**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Казахтелеком»**

Дата, место и время проведения: 30 июня 2015 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 18 мая 2015 года №4 на сегодня, 30 июня 2015 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 **88,43 %** 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, 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 «Казакхтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

**Абдыкалыков Б.К.:** 20 апреля 2015 года (исх. № 04/306) 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», **височередное 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 **Кубайжаповой 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 («Казакхстанская правда» №99 от 29.05.2015 года (страница 27) и «Егемен Казакхстан» №99 от 29.05.2015 года (страница 13), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казакхтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казакхтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казакхтелеком».
2. О внесении изменения в Устав АО «Казакхтелеком».
3. О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казакхтелеком».

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

*Проголосовали единогласно.*

**Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, **височередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком»** решило утвердить Повестку дня собрания. При этом хочу отметить, что для принятия решения по вопросу 3 повестки дня в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 4 акционера и их полномочных представителей, 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 прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».**

#### **Выступление Абдыкалыкова Б.К.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по первому вопросу «**О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком»;
2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, следующих лиц:
  - Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».
  - Саудабаев Серик Болатович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».
  - Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком».
  - Нуриева Айгуль Маратовна – представитель интересов акционера Общества – компании Vodam B.V.
  - Сарсенов Адильбек Газизович – представитель интересов акционера Общества – компании Vodam B.V.
  - Буянов Алексей Николаевич – в качестве независимого директора.
  - Гарретт Джонстон – в качестве независимого директора.
  - Заика Дмитрий Александрович – в качестве независимого директора.
  - Кудабаев Ермек Аскербекевич – в качестве независимого директора.

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 изменения в Устав АО «Казахтелеком», предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».**

#### **Выступление Абдыкалыкова Б.К.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по второму вопросу «**О внесении изменения 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» следующее изменение:

абзац второй пункта 6 статьи 30 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 9 (девяти) лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет при условии ежегодного избрания такого лица с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.»

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» принять меры по реализации настоящего решения.

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 внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»**» предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

*Выступление Абдыкалыкова Б.К.:*

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по второму вопросу «**О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»**» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

внести в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» следующее изменение:

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Рекомендуется избирать Директоров на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шесть) лет подряд 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 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.»

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 «**О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом 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 №1 Повестки дня Общего собрания акционеров от 30 июня 2015 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 и пункта 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании, кумулятивное голосование не применяется, т.к. на одно место в Совете директоров претендует один кандидат.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком»;

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, следующих лиц:

- Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».

- Саудабаев Серик Болатович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».

- Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком».

- Нуриева Айгуль Маратовна – представитель интересов акционера Общества – компании Vodam B.V.

- Сарсенов Адильбек Газизович – представитель интересов акционера Общества – компании Vodam B.V.

- Буянов Алексей Николаевич – в качестве независимого директора.

- Гарретт Джонстон – в качестве независимого директора.

- Заика Дмитрий Александрович – в качестве независимого директора.

- Кудабаяв Ермек Аскербекевич – в качестве независимого директора.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «**О внесении изменения 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 №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 30 июня 2015 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 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» следующее изменение:

абзац второй пункта 6 статьи 30 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 9 (девяти) лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет при условии ежегодного избрания такого лица с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.»

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» принять меры по реализации настоящего решения.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления 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 № 3 Повестки дня Общего собрания акционеров от 30 июня 2015 г).*

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

- «ЗА» подано 8 463 118 голосов, что составляет 88,43 % 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 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

внести в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» следующее изменение:

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Рекомендуется избирать Директоров на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд 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 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».

**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**

**Т. Касымканов**

**А. Шаханов**

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

**В. Попов**