

АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об итогах проведенного годового Общего собрания акционеров, 8 мая 2012 года.

По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2011 год.

Для принятия решения по данному вопросу требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

*По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ АКЦИОНЕРОВ.***

По вопросу №2 повестки дня «О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2011 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2011 год в сумме 50 166 816 000 (пятьдесят миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) тенге:

– 30% консолидированного чистого дохода в размере 15 050 081 816 (пятнадцать миллиардов пятьдесят миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот шестнадцать) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года;

– оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в размере 35 116 734 184 (тридцать пять миллиардов сто шестнадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто восемьдесят четыре) тенге оставить в распоряжении АО «Казахтелеком» и направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивиденда по итогам 2011 года по простым акциям АО «Казахтелеком» в размере 1 328 (одна тысяча триста двадцать восемь) тенге 80 (восемьдесят) тиын на 1 (одну) простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2011 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 16 мая 2012 года.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2011 года – по истечении 20 (двадцати) календарных дней после даты фиксации списка акционеров АО «Казахтелеком», имеющих право на получение дивидендов по итогам 2011 года.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

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

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.**

По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2011 год»

В связи с отсутствием обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2011 год информация принимается к сведению, без процедуры голосования.

По вопросу №4 повестки дня «О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год»

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.

По вопросу №5 повестки дня «О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 29, пунктами 2,6 и 8 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

В части прекращения полномочий СД:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

Для принятия решения в части прекращения полномочий членов СД 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 избрания нового состава СД:

По результатам кумулятивного голосования в части избрания нового состава СД:

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», следующих лиц:

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

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

3) Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком».

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

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

6) Акентьева Наталья Евгеньевна – в качестве независимого директора.

7) Кучура Виталий Николаевич – в качестве независимого директора.

8) Ларионов Дмитрий Владимирович – в качестве независимого директора.

9) Окаев Ермек Кабиевич – в качестве независимого директора.

По вопросу №6 повестки дня **«О порядке распределения чистого дохода по итогам 1 квартала 2012 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 22 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2012 года в сумме 210 251 850 000 (двести десять миллиардов двести пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) тенге:

– 210 203 591 168 (двести десять миллиардов двести три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят восемь) тенге 90 (девяносто) тиын от консолидированного чистого дохода направить на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года;

– оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года по простым акциям в размере 18 559 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге 27 (двадцать семь) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 16 мая 2012 года.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 1 квартала 2012 года – по истечении 20 (двадцати) календарных дней после даты фиксации списка акционеров АО «Казахтелеком», имеющих право на получение дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым 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.

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.**
