



010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,  
Есіл ауданы, Сауран к-сі 12,  
тел.: +7 (7172) 587-718, 580-659, факс: 587-724  
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

010000, Республика Казахстан, г. Астана,  
район Есиль, ул. Сауран, 12,  
тел.: +7 (7172) 587-718, 580-659, факс: 587-724  
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

№ \_\_\_\_\_

**АО «Казакхтелеком» (010000, г. Астана, ул. Сауран 12) извещает своих акционеров об итогах проведенного годового Общего собрания акционеров, 21 апреля 2017 года.**

**По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхтелеком» за 2016 год»**

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казакхтелеком» за 2016 год согласно приложению к настоящему решению.

*Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.*

*По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.***

**По вопросу №2 повестки дня «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казакхтелеком» за 2016 год»**

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 24, подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казакхтелеком» за 2016 год (за вычетом прибыли от прекращенной деятельности) в размере 14 872 009 000 (Четырнадцать миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона девять тысяч) тенге:

30% консолидированного чистого дохода (за вычетом прибыли от прекращенной деятельности) в размере 4 461 549 007 (Четыре миллиарда четыреста

шестьдесят один миллион пятьсот сорок девять тысяч семь) тенге 3 (три) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казакхтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2016 года по простым акциям в размере 404 (Четыреста четыре) тенге 57 (Пятьдесят семь) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2016 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казакхтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, 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 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.*

*По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.***

По вопросу №3 повестки дня «О вознаграждениях независимых директоров АО «Казакхтелеком»

*Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.*

*По результатам голосования **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.***

Главный финансовый директор

А. Узбеков