

**«Қазақтелеком» АҚ (010000, Астана қ-сы, Абай д-лы, 31) 2013 жылғы 27 желтоқсанда өткізілген Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының нәтижелері туралы өз акционерлерін хабардар етеді.**

**«Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» күн тәртібінің № 1 мәселесі бойынша**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1)-тармақшасына және «Қазақтелеком» АҚ Жарғысының 29-бабы 1-тармағы 2)-тармақшасына сәйкес «Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

**1. «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:**

29-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) бөлінбеген пайданы бөлу туралы шешім қабылдау;».

**2. «Қазақтелеком» АҚ Басқарма төрағасы:**

1) «Қазақтелеком» АҚ акционерлері атынан «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) өз өкілеттіктерін басқа тұлғаларға сеніп тапсыру құқығымен Қазақстан Республикасының әділет органдарында «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізумен байланысты қажетті іс-шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз етсін.

*«Қазақтелеком» АҚ Жарғысының 29-бабы 2-тармағына сәйкес осы мәселе бойынша шешім қабылдау үшін жалпы дауыс беретін акциялар санының көпшілік дауыс басымдылығы талап етіледі.*

*Дауыс беру нәтижелері бойынша **ШЕШІМ ЖАЛПЫ ДАУЫС БЕРЕТІН АКЦИЯЛАР САНЫНЫҢ КӨПШІЛІК ДАУЫС БАСЫМДЫЛЫҒЫМЕН ҚАБЫЛДАНДЫ.***

**«Қазақтелеком» АҚ дивидендтік саясаты туралы» ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» күн тәртібінің № 2 мәселесі бойынша**

«Қазақтелеком» АҚ Жарғысының 29-бабы 1-тармағы 25)-тармақшасына сәйкес «Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

**1. «Қазақтелеком» АҚ дивидендтік саясаты туралы» ережеге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:**

1) 2-тармақта дивидендтерге анықтама мынадай редакцияда жазылсын:

«дивидендтер – Қоғам акционерлеріне Қоғамның жарғы капиталында оларға тиесілі акциялар бойынша төленетін, Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне сәйкес Қоғам пайдасының бөлігі;»;

2) 3-бөлім мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

«9-1. Тоқсан немесе жартыжылдық я болмаса өткен жылдарға бөлінбеген пайданы бөлу нәтижелері бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленген жағдайда, сондай-ақ дербес жағдайларда, дивидендтер көлемін тиісті кезеңдер үшін пайданы бөлу тәртібін бекіту туралы мәселені қарау барысында айрықша тәртіппен Акционерлердің жалпы жиналысы белгілеуі мүмкін.»;

3) 25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«25. Белгіленген тәртіпте осы Ережеге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар оларды Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен сәттен бастап күшіне енеді.».

*«Қазақтелеком» АҚ Жарғысының 29-бабы 2-тармағына сәйкес осы мәселе бойынша шешім қабылдау үшін жалпы дауыс беретін акциялар санының көпшілік дауыс басымдылығы талап етіледі.*

*Дауыс беру нәтижелері бойынша **ШЕШІМ ЖАЛПЫ ДАУЫС БЕРЕТІН АКЦИЯЛАР САНЫНЫҢ КӨПШІЛІК ДАУЫС БАСЫМДЫЛЫҒЫМЕН ҚАБЫЛДАНДЫ.***

**«2013 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша «Қазақтелеком» АҚ акциялары бойынша дивидендтерді, сондай-ақ өткен жылдардағы бөлінбеген пайданы төлеу туралы» №3 мәселе бойынша**

«Қазақтелеком» АҚ Жарғысының 23-бабы 1-тармағына және 29-бабы 1-тармағы 15-1) тармақшасына сәйкес «Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. 2013 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін 10 685 969 000 (он миллиард алты жүз сексен бес миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың) теңге самасында «Қазақтелеком» АҚ таза пайдасын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- 2013 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «Қазақтелеком» АҚ таза пайдасының 100% құрайтын 10 685 969 000 (он миллиард алты жүз сексен бес миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың) теңге көлеміндегі сома дивиденд төлеуге жіберілсін.

2. Өткен жылдардағы бөлінбеген пайданың бөлігін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- 18 080 220 457 (он сегіз миллиард сексен миллион екі жүз жиырма мың төрт жүз елу жеті) теңге 20 (жиырма) тиын көлеміндегі сома дивиденд төлеуге жіберілсін.

3. 2013 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін дивиденд көлемі және бір жай акцияға шаққандағы бөлінбеген пайданың бөлігі 1 жай акцияға 2 603 (екі мың алты жүз үш) теңге 90 (тоқсан) тиын көлемінде бекітілсін.

4. 2013 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күннен кейін екінші жексенбінің 00 сағат 00 минутындағы жағдай бойынша тіркелсін.

5. 2013 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күннен кейін екінші дүйсенбіден басталып бір ай ішінде жүргізілсін.

6. «Қазақтелеком» АҚ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына және Қоғам Жарғысына сәйкес артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу іс-жосықтарының сақталуын қамтамасыз етсін.

7. Бір мезгілдегі бір төлеммен төлеу тәртібі бекітілсін.

8. Астана қ., Абай даңғ., 31 мекенжайында орналасқан «Қазақтелеком» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны бекітілсін: деректемелері: СТН 600700017446, ЖСК KZ779261802104233017 «Казкоммерцбанк» АҚ» Алматы филиалында БСК KZKOKZKX, Кбе16 – ақшамен, қолма-қол ақшасыз акционердің банк шотына.

*«Қазақтелеком» АҚ Жарғысы 29-бабы 2-тармағына сәйкес бұл мәселе бойынша шешім қабылдау үшін дауыс беретін акциялар санының көпшілік дауыс басымдылығы талап етіледі.*

*Дауыс беру нәтижелері бойынша **ШЕШІМ ЖАЛПЫ ДАУЫС БЕРЕТІН АКЦИЯЛАР САНЫНЫҢ КӨПШІЛІК ДАУЫС БАСЫМДЫЛЫҒЫМЕН** қабылданды.*

**«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге толықтырулар енгізу туралы»** күн тәртібінің №4 мәселесі бойынша

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, сондай-ақ «Қазақтелеком» АҚ Жарғысының 29-бабы 1-тармағы 24) тармақшасына сәйкес «Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге мынадай толықтырулар енгізілсін:

1) 5-тармақ «қағидаттар» деген сөзден кейін «кәсібилік және объективтілік,» деген сөздермен толықтырылсын;

2) мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

«9-1. Директорлар кеңесі тұрақты негізде (кемінде тоқсан сайын) байланысты тараптармен операциялар туралы есепті алады.»;

3) 73-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Отырыс хаттамасы Директорлар кеңесі мүшелеріне 5 (бес) жұмыс күні ішінде жолданады.».

*«Қазақтелеком» АҚ Жарғысы 29-бабы 2-тармағына сәйкес бұл мәселе бойынша шешім қабылдау үшін дауыс беретін акциялар санының көпшілік дауыс басымдылығы талап етіледі.*

*Дауыс беру нәтижелері бойынша **ШЕШІМ ЖАЛПЫ ДАУЫС БЕРЕТІН АКЦИЯЛАР САНЫНЫҢ КӨПШІЛІК ДАУЫС БАСЫМДЫЛЫҒЫМЕН** қабылданды.*

**«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» күн тәртібінің №5 мәселесі бойынша «Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы дауыс беру іс-жосығын өткізбей**  
**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені қарау келесі «Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына ауыстырылсын.

-----

**АО «Казакхтелеком» (010000, г. Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об итогах проведенного внеочередного Общего собрания акционеров 27 декабря 2013 года.**

**По вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» **РЕШИЛО:**

**1.** Внести в Устав АО «Казакхтелеком» 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 «Казакхтелеком»:

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

2) обеспечить осуществление необходимых действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казакхтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

*Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.*

**По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  
ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.**

**По вопросу №2 повестки дня «О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казакхтелеком»**

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

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

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.».

*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 выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет»**

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 (девятьноста) 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.

*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 №4 повестки дня **«О внесении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»**

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.».

*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 №5 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».

-----

**JSC Kazakhtelecom (31 Abai avenue, 010000, Astana) hereby advises its shareholders of the results of the extraordinary General shareholders' meeting held on December the 27<sup>th</sup>, 2013.**

On item № 1 of the agenda of the meeting **“On introduction of changes and amendments to the JSC Kazakhtelecom’s Charter”**

Pursuant to sub-item 1) item 1 article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On joint stock companies” and sub-item 2) item 1 article 29 of the JSC Kazakhtelecom’s Charter, the JSC Kazakhtelecom’s extraordinary General shareholders’ meeting **has DECIDED:**

**1.** To introduce to the JSC Kazakhtelecom’s Charter the following changes and amendments:

Item 1 article 29 is to be supplemented with sub-item 15-1) of the following wording:

«15-1) taking the decision on distributing non-distributed profit;».

**2.** To vest Chairman of the Management Board of JSC Kazakhtelecom with the power to:

1) sign the changes and amendments to the JSC Kazakhtelecom’s Charter on behalf of the JSC Kazakhtelecom’s shareholders;

2) pursue all necessary actions at the departments of justice of the Republic of Kazakhstan in connection with the introduction of changes and amendments to the JSC Kazakhtelecom’s Charter, with the right of transferring its power to other persons.

*To take the decision on this particular item, pursuant to item 2 article 29 of the JSC Kazakhtelecom’s Charter, the qualified majority of votes out of the total number of voting shares is required.*

*As a result of voting, **THE DECISION HAS BEEN TAKEN BY THE QUALIFIED MAJORITY OUT OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES***

On item № 2 of the agenda of the meeting **“On introduction of changes and amendments to the provision “On JSC Kazakhtelecom’s dividend policy””**

Pursuant to sub-item 25) item 1 article 29 of the JSC Kazakhtelecom’s Charter, the JSC Kazakhtelecom’s extraordinary General shareholders’ meeting **has DECIDED:**

**1.** To introduce the following changes and amendments to the provision “On dividend policy of JSC Kazakhtelecom”:

1) in item 2, definition of dividends is to be set down in the following wording:

«dividends is a part of the Company’s profit, pursuant to the consolidated financial statements of the Company, to be paid out to the Company’s shareholders on their shares in the Company’s authorized capital stock»;

2) section 3 is to be complemented with item 9-1 of the following content:

«9-1. In case of payment of dividends on ordinary shares at the end of a quarter or distribution of non-distributed profit for the past years and in some particular cases, the size (amount) of dividends can be set (defined) by the General shareholders’ meeting in



accordance with a special procedure when considering the item on establishment of the procedure and order for distributing profit for corresponding periods.»;

3) item 25 is to be set down in the following wording:

«25. Changes and amendments in this Provision, introduced in accordance with the established procedure, will come into force upon approval by the General shareholders' meeting.».

*To take the decision on this particular item, pursuant to item 2 article 29 of the JSC Kazakhtelecom's Charter, the qualified majority of votes out of the total number of voting shares is required.*

***As a result of voting, THE DECISION HAS BEEN TAKEN BY THE QUALIFIED MAJORITY OUT OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES***

**On item №3 of the agenda of the meeting «On payment of dividends on the JSC Kazakhtelecom's shares at the end of the first six months of 2013, and of a part of non-distributed profit for the past years»**

Pursuant to item 1 article 23 and sub-item 15-1) item 1 article 29 of of the JSC Kazakhtelecom's Charter, the JSC Kazakhtelecom's extraordinary General shareholders' meeting **has DECIDED:**

**1.** To approve the following order for distributing net profit of JSC Kazakhtelecom for the first half year of 2013 in amount of KZT 10 685 969 000 (ten billion six hundred eighty five million nine hundred sixty nine thousand):

- to direct the amount of KZT 10 685 969 000 (ten billion six hundred eighty five million nine hundred sixty nine thousand), which makes up 100% of the net profit of JSC Kazakhtelecom for the first half year of 2013, to the payment of dividends.

**2.** To approve the following order for distributing the part of non-distributed profit for the past years:

- to direct the amount of KZT 18 080 220 457 (eighteen billion eighty million two hundred twenty thousand four hundred fifty seven) twenty (20) tiyn to the payment of dividends.

**3.** To approve the dividend for the first half of 2013 and a part of retained earnings per 1 common share in the amount of 2,603 (two thousand six hundred and three) tenge 90 (ninety) tiyin per 1 common share.

**4.** To fix the list of shareholders entitled to receive dividends for the first half of 2013 as of 00 hours 00 minutes of the second Sunday after the date of the General Shareholders' Meeting.

**5.** To fix the date of commencement of payment of dividends on common shares for the first half of 2013 starting from the second Monday after the date of the General Shareholders' Meeting within one month.

**6.** JSC Kazakhtelecom is to ensure compliance with the procedures of payment of dividends on preferred shares in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint stock companies" and Company's Charter.

**7.** To approve the procedure of payment as a lump sum payment.

**8.** To approve the form of payment of dividends on shares of JSC Kazakhtelecom located at 31, Abai avenue, Astana, bank details: TRN (Taxpayer Registration Number)

600700017446, IIC (Individual Identity Code) KZ779261802104233017 in Almaty branch of JSC Kazkommertsbank, BIC (Bank Identification Code) KZKOKZKX, Beneficiary Code 16, by wire transfer to the shareholder's bank account.

*To take the decision on this particular item, pursuant to item 2 of article 29 of the JSC Kazakhtelecom's Charter, the qualified majority of votes out of the total number of voting shares is required.*

*As a result of voting, **THE DECISION HAS BEEN TAKEN BY THE QUALIFIED MAJORITY OUT OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES.***

On item 4 of the agenda of the meeting **“On introduction of amendments to the Provision on the Board of Directors of JSC Kazakhtelecom”**.

Pursuant to sub-item 18) of item 1 of article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On joint stock companies” and sub-item 24) of item 1 of article 29 of the JSC Kazakhtelecom's Charter, the extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazakhtelecom **has DECIDED:**

To amend the Provision on the Board of Directors of JSC Kazakhtelecom as follows:

1) in paragraph 5 after the word "principles" the words "of competence and objectivity" shall be added;

2) paragraph 9-1 shall be added with the following content:

“9-1. The Board of Directors on a regular basis (at least quarterly) receives a report on transactions with related parties.”;

3) paragraph 73 shall be added with the sentence of the following content:

“Minutes of the meeting shall be sent to the members of the Board of Directors within 5 (five) business days.”.

*To take the decision on this particular item, pursuant to item 2 of article 29 of the JSC Kazakhtelecom's Charter, the qualified majority of votes out of the total number of voting shares is required.*

*As a result of voting, **THE DECISION HAS BEEN TAKEN BY THE QUALIFIED MAJORITY OUT OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES.***

On item 5 of the agenda of the meeting **“On changes to the membership of the Board of Directors of JSC Kazakhtelecom”** the extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazakhtelecom without voting procedure **has DECIDED:**

To postpone consideration of the item “On changes to the membership of the Board of Directors of JSC Kazakhtelecom” to the next General Shareholders' Meeting of JSC Kazakhtelecom.

---