

ПРОТОКОЛ №48
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 9 июля 2012 года, 15.00 часов, г. Астана, пр. Абая 31, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Собрание открывает Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Булат Катшибекович.

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №7 от 18 мая 2012 года) на 22 июня 2012 года, на 15.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В связи с неявкой акционеров 22 июня 2012 года и отсутствием кворума, на сегодня 9 июля 2012 года, 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.

На внеочередном Общем собрании, в соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии Общего собрания акционеров от 9 июля 2012 года, по состоянию на 14.30 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 463 118** голосами, что составляет **89,14 %** 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.

Поступило предложение проводить голосование открытым способом по бюллетеням.

Кто «за» это предложение прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило избрать открытую форму голосования по бюллетеням.

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Бельгибаевой Жанне Дусеновне - 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 коммуникационных активов АО «ФНБ «Самрук-Казына». 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 «Казахтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна** - Менеджер Секретариата АО «Казахтелеком»- Председатель Счетной комиссии; **Мадиев Хасен Каримович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком», **Бекен Алия Оразовна** – Директор филиала №2 в г.Астана АО «Регистраторская система ценных бумаг». 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 «Казахтелеком» 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; Мадиев Хасен Каримович; Бекен Алия Оразовна.

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 «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казахстанская правда» №146-147 (26965-26966) от 22.05.2012 года и «Егемен Казахстан» №253-258 (27332) от 22.05.2012 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год.
2. О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повестка дня общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 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.

Решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 31 мая 2012 года (Протокол №8) повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» дополнена следующим вопросом:

1. Вопросом №3 «О внесении изменений в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
2. Вопросом №4 «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров через средства массовой информации («Казахстанская правда» №171-173 (26990-26992) от 06.06.2012 года и «Егемен Казахстан» №298-299 (27373) от 06.06.2012 года и корпоративный веб-сайт Общества.

Таким образом, повестка дня с учетом внесенных дополнений состоит из следующих вопросов:

1. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год.
2. О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год.
3. О внесении изменений в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

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

Проголосовали единогласно.

Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило утвердить Повестку дня собрания. При этом хочу отметить, что для принятия решения по вопросам 2, 3, 4 повестки дня в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» 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 3 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 «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год», предоставляется Байшумуровой Гульмире Жаксыбаевне – Главному бухгалтеру – Директору департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Казахтелеком».

Выступление Байшумуровой Г.Ж.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому вопросу «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 6) 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:**

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Казахтелеком» за 2012 год.

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 выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год»**, 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 выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 22 Политики вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Выплатить дополнительное вознаграждение независимым членам Совета директоров АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год в следующем размере:

- Акентьевой Наталье Евгеньевне - 24 480 000 тенге;
- Ларионову Дмитрию Владимировичу - 24 480 000 тенге;
- Кучуре Виталию Николаевичу - 24 480 000 тенге;
- Окаеву Ермеку Кабиевичу – 24 480 000 тенге.

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 изменений в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров 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 третьему вопросу **«О внесении изменений в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком», утвержденную решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол от 29 декабря 2011 года № 46), следующие изменения:

1. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, для участия на годовом Общем собрании акционеров, а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров или Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора.»

2. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.»

3. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера по классификации люкс, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для Председателя Правления Общества.»

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 №4

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня **«О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»** предоставляется Абдыкалькову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Выступление Абдыкалькова Б.К.:

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по четвертому вопросу **«О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 29 декабря 2011 года №46, следующие изменения:

в приложении №5 к Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком»:

1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, для участия на годовом Общем собрании акционеров, а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров или Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора.»;

2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.

Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера по классификации люкс, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для Председателя Правления Общества».

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 «**Об определении ТОО «Эрист энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год**» 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 9 июля 2012 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 требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом б) 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:**

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Казахтелеком» за 2012 год.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «**О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год**» 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 9 июля 2012 г).

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

- «ЗА» подано **2 892 450** голосов, что составляет **30,46 %** 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 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу Повестки дня «**О внесении изменений в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров 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 9 июля 2012 г).

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

- «ЗА» подано **8 463 118** голосов, что составляет **89,14 %** 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 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.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком», утвержденную решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол от 29 декабря 2011 года № 46), следующие изменения:

4. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, для участия на годовом Общем собрании акционеров, а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров или Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора.»

5. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.»

6. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера по классификации люкс, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для Председателя Правления Общества.»

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня **«О внесении изменений в Положение о Совете директоров 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 №4 Повестки дня Общего собрания акционеров от 9 июля 2012 г).

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

- **«ЗА»** подано **8 463 118** голосов, что составляет **89,14 %** 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 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.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 29 декабря 2011 года №46, следующие изменения:

в приложении №5 к Положению о Совете директоров АО «Казакхтелеком»:

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, для участия на годовом Общем собрании акционеров, а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров или Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора.»;

4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.

Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера по классификации люкс, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для Председателя Правления Общества».

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Какие будут замечания, предложения по ведению собрания? Нет? Тогда, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» 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

А. Бекен

Х. Мадиев

Представители Акционера, владеющего 10 и более % голосующих акций

В. Попов