

ПРОТОКОЛ №33
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 12 октября 2007 года, 15.00 часов, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 Б, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Наименование и местонахождение исполнительного органа: Правление АО «Казахтелеком», г. Астана, пр. Абая 31.

Собрание открывает Абдыкалыков Булат Катшибекович - **Руководитель Секретариата АО «Казахтелеком».**

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 7 сентября 2007 года №29 на сегодня, 12 октября 2007 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 50 и более % голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании, в соответствии с протоколом заседания Секретариата Общего собрания акционеров от 12 октября 2007 года, по состоянию на 15.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 546 704** голосами, что составляет **93,56%** 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: тайное или открытое.

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 - 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 – **Машинистову Елену Геннадьевну** – Заместителя директора правового департамента АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

б) Секретарем собрания – **Канетову Наилу Муратовну** - Менеджера Секретариата 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** - Главный менеджер Секретариата АО «Казахтелеком»- Председатель Счетной комиссии; **Рошупкин Владимир Леонидович** и **Муканова Алтынай Болатовна** - Представители независимого регистратора Общества- АО «Реестр-сервис».

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 **Машинистову Елену Геннадьевну**.
2. Избрать Секретарем Общего собрания **Канетову Наилу Муратовну**.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна; Рошупкин Владимир Леонидович; Муканова Алтынай Болатовна**.

Прошу Председателя, Секретариат и Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Далее ведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляет **Председатель собрания - Машинистова Елена Геннадьевна**.

Председатель Машинистова Е.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 и размещена на корпоративном веб-сайте Общества («Казахстанская правда» №141 (25386) от 8 сентября 2007 года и «Егемен Казахстан» №285 (24858) от 8 сентября 2007 года) и состояла из следующих вопросов:

1. «Об определении единой аудиторской организации на 2007 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел», АО «Нурсат» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», являясь крупным акционером АО «Казахтелеком», предложило дополнить повестку дня собрания (письмо №17-07-06/1486 от 18.09.2007 года) следующим вопросом:

- а) вопросом №2 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»;

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров через средства массовой информации и корпоративный веб-сайт Общества («Казахстанская правда» №149 (25394) от 22 сентября 2007 года и «Егемен Казахстан» №299 (24872) от 22 сентября 2007 года).

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

1. «Об определении единой аудиторской организации на 2007 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел», АО «Нурсат» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»;
2. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».

Уважаемые акционеры! В связи с необходимостью дополнительного уточнения позиций по второму вопросу предлагается снять его с повестки дня.

Кто «за» данное предложение? Прошу голосовать поднятием руки.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов акционеров.

Баядилова Г.Г. (представитель акционера АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана»): Прошу при проработке Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» учесть мнение АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана».

Таким образом, на настоящее внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» выносятся следующая Повестка дня:

1. «Об определении единой аудиторской организации на 2007 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел», АО «Нурсат» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

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

Проголосовали единогласно.

Решение принято.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило утвердить предложенную Повестку дня собрания.

Переходим к обсуждению вопроса повестки дня собрания.

Председатель Машинистова Е.Г.: Итак, слово для доклада по вопросу повестки дня «Об определении единой аудиторской организации на 2007 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел», АО «Нурсат» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» предоставляется Байшумуровой Гульмире Жаксыбаевне - Главному бухгалтеру - Директору департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Казахтелеком».

Выступление Байшумуровой Г.Ж.:

Председатель Машинистова Е.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Машинистова Е.Г.: Итак, по вопросу «Об определении единой аудиторской организации на 2007 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел», АО «Нурсат» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 Статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. По итогам проведенного открытого конкурса, определить компанию ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве единой аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2007 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.

Объявляется перерыв 10 минут.

Председатель Машинистова Е.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по вопросу Повестки дня 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 внеочередного Общего собрания акционеров от 12 октября 2007 года).

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

- «ЗА» подано **8 546 704** 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.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** простым большинством голосов акционеров.

Председатель Машинистова Е.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 Статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. По итогам проведенного открытого конкурса, определить компанию ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве единой аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2007 год.

Председатель Машинистова Е.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

Секретарь Общего собрания

Председатель Счетной комиссии


Члены Счетной комиссии


Представители Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций



Е. Машинистова


Н. Канетова


Ж. Бельгибаева


В. Рощупкин


А. Муканова


Д. Кушалиева