

**ПРОТОКОЛ №49**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Казахтелеком»**

**Дата, место и время проведения: 18 января 2013 года, 15.00 часов, г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком».**

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

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

**Уважаемые акционеры и приглашенные!**

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №12 от 12 ноября 2012 года) на 28 декабря 2012 года, на 15.00 часов было назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В связи с неявкой акционеров 28 декабря 2012 года и отсутствием кворума, на сегодня 18 января 2013 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 акционеров АО «Казахтелеком», по состоянию на 15.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 463 618** голосами, что составляет **89,17 %** 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 «Казакхтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

**Абдыкалыков Б.К.:** 13 декабря 2012 года поступило обращение АО «Единый регистратор ценных бумаг», в котором регистратор сообщает, что в настоящее время не располагает возможностью участия в составе членов счетной комиссии. В связи с чем предлагается избрать:

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна** - Менеджер Секретариата АО «Казакхтелеком»- Председатель Счетной комиссии; **Мадиев Хасен Каримович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казакхтелеком», **Азимбеков Ильяс Абдумауленович** – специалист по трудовому соглашению финансового отдела ДИС АО «Казакхтелеком». 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 «Казакхтелеком» 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; Азимбеков Ильяс Абдумауленович.

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 «Казакхтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казакхстанская правда» №401 (27220) от 20.11.2012 года и «Егемен Казакхстан» №761-762 (27834) от 20.11.2012 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении Устава АО «Казакхтелеком» в новой редакции.
2. О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком».
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком».
4. Об утверждении Политики отбора независимых директоров АО «Казакхтелеком».

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повестка дня общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» 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 «Казакхтелеком» от 6.12.2012 года (Протокол №13) повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» дополнена следующими вопросами:

1. Вопросом №5 «Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком».

2. Вопросом №6 «О внесении изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».

3. Вопросом №7 «Об определении размера годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком».

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров через средства массовой информации («Казахстанская правда» №429-430 (27248-27249) от 11.12.2012 года и «Егемен Казахстан» №815-817 (27888) от 11.12.2012 года и корпоративный веб-сайт Общества.

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

1. Об утверждении Устава АО «Казахтелеком» в новой редакции.

2. О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

4. Об утверждении Политики отбора независимых директоров АО «Казахтелеком».

5. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком».

6. О внесении изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».

7. Об определении размера годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения независимым директорам 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 всем вопросам 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 4 акционера и их полномочных представителей, что составляет 8 463 618 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 утверждении Устава АО «Казахтелеком» в новой редакции**», предоставляется Директору Юридического департамента АО «Казахтелеком» Мукаеву Анвару Маратовичу.

**Выступление Мукаева А.М.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по первому вопросу «**Об утверждении Устава АО «Казахтелеком» в новой редакции**» ставится на голосование следующий проект решения:

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

1. Утвердить Устав АО «Казахтелеком» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Казакхтелеком» Есекееву Куаньшбеку Бакытбековичу:

- 1) подписать от имени акционеров Устав АО «Казакхтелеком»;
- 2) обеспечить государственную регистрацию Устава АО «Казакхтелеком» в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

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 внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком»**, предоставляется Директору Юридического департамента АО «Казакхтелеком» Мукаеву Анвару Маратовичу.

**Выступление Мукаева А.М.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по второму вопросу **«О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

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

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком» изменения и дополнение, согласно приложению 2 к настоящему решению.

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 и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком»** предоставляется Директору Юридического департамента АО «Казакхтелеком» Мукаеву Анвару Маратовичу.

**Выступление Мукаева А.М.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по третьему вопросу **«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком»** 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» изменения и дополнения, согласно приложению 3 к настоящему решению.

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 **«Об утверждении Политики отбора независимых директоров АО «Казахтелеком»** предоставляется Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком» Абдыкалькову Булату Катшибековичу.

**Выступление Абдыкалькова Б.К.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по четвертому вопросу **«Об утверждении Политики отбора независимых директоров АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 9 Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком», утвержденного решением Совета директоров Общества, протокол от 22.07.2011 года №9, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить Политику отбора независимых директоров АО «Казахтелеком», согласно приложению 4 к настоящему решению.

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 №5**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по пятому вопросу повестки дня **«Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком»** предоставляется Директору департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком» Айтжанову Тлеу Бекмурзаевичу.

**Выступление Айтжанова Т.Б.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по пятому вопросу **«Об утверждении Положения о дивидендной политике 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 20) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол от 29 сентября 2008 года №38).

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 №6**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению шестого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по шестому вопросу повестки дня **«О внесении изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»** предоставляется Руководителю Службы корпоративного управления АО «Казахтелеком» Жайляубаевой Асие Сейтжаппаровне.

**Выступление Жайляубаевой А.С.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по шестому вопросу **«О внесении изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»** ставится на голосование следующий проект решения:

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

Внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком», согласно приложению 6 к настоящему решению.

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 №7**

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Переходим к обсуждению седьмого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по седьмому вопросу повестки дня **«Об определении размера годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком»** предоставляется Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком» Абдыкалыкову Булату Катшибековичу.

**Выступление Абдыкалыкова Б.К.:**

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

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Итак, по седьмому вопросу **«Об определении размера годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения»**

**независимым директорам 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:**

1. Определить годовое фиксированное вознаграждение для Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком» в размере 17 667 000 (Семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) тенге.

2. Определить размер дополнительного вознаграждения для каждого независимого члена Совета директоров АО «Казахтелеком» за участие в каждом очном заседании Комитета Совета директоров, а также посредством теле-видео конференц-связи в размере 302 000 (Триста две тысячи) тенге.

3. Признать утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров от 4 сентября 2009 года (Протокол №39) и по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров от 29 декабря 2011 года (Протокол №46).

4. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2012 года.

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 утверждении Устава АО «Казахтелеком» в новой редакции»** 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 18 января 2013 г).*

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

- «ЗА» подано **8 463 618** голосов, что составляет **89,17 %** 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 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Устав АО «Казакхтелеком» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Казакхтелеком» Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:

- 1) подписать от имени акционеров Устав АО «Казакхтелеком»;
- 2) обеспечить государственную регистрацию Устава АО «Казакхтелеком» в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня **«О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком»** предоставляется Председателю Счетной комиссии.

**Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 18 января 2013 г).*

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

- «ЗА» подано **8 463 618** голосов, что составляет **89,17 %** 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 «Казакхтелеком» 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 18) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казакхтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казакхтелеком» изменения и дополнение, согласно приложению 2 к настоящему решению.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу Повестки дня **«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхтелеком»** предоставляется Председателю Счетной комиссии.

**Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:**

*(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» по результатам голосования по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания акционеров от 18 января 2013 г).*

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

- «ЗА» подано **8 463 618** голосов, что составляет **89,17 %** 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 «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению 3 к настоящему решению.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня **«Об утверждении Политики отбора независимых 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 18 января 2013 г).*

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

- «ЗА» подано **8 463 618** голосов, что составляет **89,17 %** 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 пунктом 9 Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком», утвержденного решением Совета директоров Общества, протокол от 22.07.2011 года №9, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить Политику отбора независимых директоров АО «Казахтелеком», согласно приложению 4 к настоящему решению.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по пятому вопросу повестки дня **«Об утверждении Положения о дивидендной политике 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 №5 Повестки дня Общего собрания акционеров от 18 января 2013 г).*

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

- «ЗА» подано **8 463 618** голосов, что составляет **89,17 %** 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 20) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол от 29 сентября 2008 года №38).

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по шестому вопросу повестки дня **«О внесении изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления 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 №6 Повестки дня Общего собрания акционеров от 18 января 2013 г).*

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

- «ЗА» подано **8 463 618** голосов, что составляет **89,17 %** 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 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком», согласно приложению 6 к настоящему решению.

**Председатель Кубайжанова Г.Г.:** Слово для оглашения результатов голосования по седьмому вопросу повестки дня **«Об определении размера годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения независимым директорам 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 №7 Повестки дня Общего собрания акционеров от 18 января 2013 г).

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

- «ЗА» подано **2 892 950** голосов, что составляет **30,48 %** 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.:** 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**



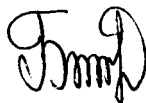
**Г. Кубайжанова**

**Секретарь Общего собрания**



**Б. Абдыкалыков**

**Председатель Счетной комиссии**



**Ж. Бельгибаева**

**Члены Счетной комиссии**



**И. Азимбеков**

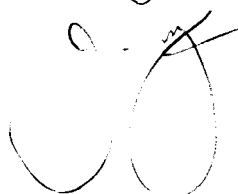


**Х. Мадиев**

**Представители Акционера, владеющего 10 и более % голосующих акций**



**В. Попов**



**Benjamin Joel Barry**