

ПРОТОКОЛ №44
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 20 сентября 2010 года, 15.00 часов, г. Астана, пр. Абая 31, 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» от 9 августа 2010 года (Протокол №10) на 20 сентября 2010 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 Счетной комиссии Общего собрания акционеров от 20 сентября 2010 года, по состоянию на 14.30 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 815 525** голосами, что составляет **93.74%** 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», **Азимбеков Ильяс Абдумауленович** – Представитель 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 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 «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации («Казахстанская правда» №217 (26278) от 17.08.2010 года и «Егемен Казахстан» №332-333 (26076) от 17.08.2010 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующего вопроса:

1. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год.

В соответствии со статьями 14 и 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», компания Vodam B.V., являясь крупным акционером АО «Казахтелеком», предложило дополнить повестку дня собрания (письмо от 1 сентября 2010 года) следующим вопросом:

а) вопросом №2 «Об избрании Сарсенова Адильбека Газизовича в состав Совета директоров АО «Казахтелеком».

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров через средства массовой информации («Казахстанская правда» №233 (26294) от 04.09.2010 года и «Егемен Казахстан» №360-361 (26076) от 04.09.2010 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 консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год.

2. Об избрании Сарсенова Адильбека Газизовича в состав Совета 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 голосование по второму вопросу осуществляется кумулятивным способом.

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 консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 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 консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 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:**

По итогам проведенного тендера, определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации на 2010 год для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

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.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «Об избрании Сарсенова Адильбека Газизовича в состав Совета директоров АО «Казахтелеком», предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Выступление Абдыкалыкова Б.К.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принимается к сведению информация о прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахтелеком» Катерины Шелленберг по собственному желанию, на основании ее письменного уведомления, с 1 сентября 2010 года.

Согласно письму крупного акционера АО «Казахтелеком» – компании Bodam B.V., на вакантную должность члена Совета директоров вместо досрочно прекратившей свои

полномочия Катерины Шелленберг предлагается кандидатура Сарсенова Адильбека Газизовича.

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по второму вопросу «Об избрании Сарсенова Адильбека Газизовича в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный пунктом 12 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» Сарсенова Адильбека Газизовича (представитель компании Bodam B.V.).

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 «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 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 20 сентября 2010 г.).

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

- «ЗА» подано **8 815 525** 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:**

По итогам проведенного тендера, определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации на 2010 год для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «Об избрании Сарсенова Адильбека Газизовича в состав 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 №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 20 сентября 2010 г.).

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

1) **За** Сарсенова Адильбека Газизовича (предложен для избрания акционером Общества – компанией Vodam B.V.) подано **3 244 857** голосов.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный пунктом 12 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» Сарсенова Адильбека Газизовича (представитель компании Vodam B.V.).

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



Д. Кушалиева



В. Попов