

ПРОТОКОЛ №34
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 24 декабря 2007 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 Абдыкалыков Булат Катшибекович - **Руководитель Секретариата АО «Казахтелеком».**

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 13 ноября 2007 года №41 на сегодня, 24 декабря 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 24 декабря 2007 года, по состоянию на 15.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 558 807** голосами, что составляет **93,47 %** 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 – **Пірімқұлұлы Керім** – Руководителя Службы по работе с государственными органами 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 – **Абдыкалыкова Булата Катшибековича** – Руководителя 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; **Назарова Гаухар Адильхановна** 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 **Пірімқұлұлы Керім**.
2. Избрать Секретарем Общего собрания **Абдыкалыкова Булата Катшибековича**.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна; Назарова Гаухар Адильхановна; 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 - Пірімқұлұлы Керім**.

Председатель Пірімқұлұлы К.: 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» №181 от 20 ноября 2007 года и «Егемен Казахстан» №361 от 21 ноября 2007 года) и состояла из следующего вопроса:

1. «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

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 Пірімқұлұлы К.: Итак, слово для доклада по вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется **Абдыкалыкову Булату Катшибековичу** – Руководителю Секретариата АО «Казахтелеком».

Выступление Абдыкалыкова Б.К.:

Председатель Пірімқұлұлы К.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Пірімқұлұлы К.: Итак, по вопросу «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии со статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:

- 1) Ахабаева Б.А.;
- 2) Попова В.Г.;
- 3) Клинчева Н.Д.;
- 4) Медельбековой Ч.А.;
- 5) Michael P.Maly;
- 6) Lim Toon.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом Общества, следующих лиц:

1) Есенгараев А.Б. – (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

2) Сарсенов А.Г. – (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

3) Ахабаев Б.А. – (предложен для избрания акционером Общества, компанией Bodam.B.V.);

4) Баймуханов Б.А. – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

5) Reijo Juhaní Ahola – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

6) Питер Хамелинк – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом Компанией Bodam.B.V.).

Председатель Пірімқұлұлы К.: Напоминаю, что по избранию в состав Совета директоров, в соответствии со статьей 31 Устава Общества проводится кумулятивное голосование. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования 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 Пірімқұлұлы К.: 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 Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров от 24 декабря 2007 года).

При подведении итогов голосования открытым способом по пункту 1 вопроса повестки дня голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» подано **8 558 807** 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 о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров требуется простое большинство голосов акционеров.

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

При подведении итогов по пункту 2 вопроса повестки дня голоса распределились следующим образом:

1) Есенгараев А.Б. – (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

- «ЗА» подано **8 481 249** голосов, что составляет **92,62 %** от общего числа присутствующих голосов.

2) Сарсенов А. Г. – (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

- «ЗА» подано **8 481 249** голосов, что составляет **92,62 %** от общего числа присутствующих голосов.

3) Ахабаев Б.А. – (предложен для избрания акционером Общества, компанией Bodam.B.V.);

- «ЗА» подано **8 558 807** голосов, что составляет **100 %** от общего числа присутствующих голосов.

4) Баймуханов Б.А. – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

- «ЗА» подано **8 481 249** голосов, что составляет **92,62 %** от общего числа присутствующих голосов.

5) Reijo Juhani Ahola – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» № КТ/106 от 4 декабря 2007 года).

- «ЗА» подано **8 481 249** голосов, что составляет **92,62 %** от общего числа присутствующих голосов.

6) Питер Хамелинк – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом Компанией Bodam.B.V.)

- «ЗА» подано **8 481 249** голосов, что составляет **92,62 %** от общего числа присутствующих голосов.

Председатель Пірімқұлұлы К.: Таким образом, в соответствии со статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:

- 1) Ахабаева Б.А.;
- 2) Попова В.Г.;
- 3) Клинчева Н.Д.;
- 4) Медельбековой Ч.А.;
- 5) Michael P.Maly;
- 6) Lim Toon.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок предусмотренный Уставом Общества, следующих лиц:

1) Есенгараев А.Б. – (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

2) Сарсенов А.Г. – (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

3) Ахабаев Б.А. – (предложен для избрания акционером Общества, компанией Bodam.B.V.);

4) Баймуханов Б.А. – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

5) Reijo Juhani Ahola – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» № КТ/106 от 4 декабря 2007 года);

6) Питер Хамелинк – (рекомендован для избрания в качестве независимого директора, письмом Компанией Bodam.B.V.)

Председатель Пірімқұлұлы К.: 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**



К. Пірімқұлұлы

Б. Абдыкалыков

Ж. Бельгибаева

Г. Назарова

А. Муканова

Д. Кушалиева