

ПРОТОКОЛ №32
 годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казахтелеком»: г. Астана р-н Сары-Арка, ул.Абая 31. РНН 600700017446, ИИК 057467457 в АФ «Казкоммерцбанк» г.Алматы, ул. Джандосова 25, БИК 190501724.

Дата, место и время проведения: 30 июня 2007 г., 11.00 часов, г. Алматы, пр. Достык 52, гостиница «Казахстан», конференц зал «А».

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

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 27 марта 2007 года № 16 на 29 июня 2007 года на 15.00 часов назначено годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В связи с отсутствием кворума 29 июня 2007 года, на сегодня 30 июня 2007 года перенесено проведение годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, 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 годовом Общем собрании, в соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии Общего собрания акционеров от 30 июня 2007 года, по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 8 307 469 голосами, что составляет 91,32 % от общего количества голосующих акций АО «Казахтелеком».

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, годовое 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.*

Ж. Дусеновна
1

Абдыкалыков Б.К.: Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

Есть предложение избрать:

а) Председателем Собрания - **Ахабаева Бейбита Адихановича** – Управляющего директора 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; Альжанов Еркебулан Турлыбекович и Азимбеков Ильяс Абдумауленович** - 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», годовое **Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Ахабаева Бейбита Адихановича.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Канетову Наилу Муратовну.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Бельгибаева Жанна Дусеновна; Альжанов Еркебулан Турлыбекович; Азимбеков Ильяс Абдумауленович.

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

Далее ведение годового Общего собрания акционеров осуществляет **Председатель собрания - Ахабаев Бейбит Адиханович.**

Председатель Ахабаев Б.А.: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации Общества («Казахстанская правда» №80 (25325) от 29.05.2007 года и «Егемен Казахстан» №142-143 (24718) от 29.05.2007 года) и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2006 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
2. О распределении чистого дохода по итогам 2006 года, утверждении размера и выплате дивидендов по простым акциям за 2006 год.

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 №17-18-06/670 от 11.06.2007 года) следующим вопросом:

- а) вопросом №3 «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».

2
И. Исаев

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», компания Bodam B.V., являясь крупным акционером АО «Казахтелеком», предложило дополнить повестку дня собрания (письмо от 11.06.2007 года) следующим вопросом:

в) вопросом №4 «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров через средства массовой информации Общества («Казахстанская правда» №89 (25334) от 14.06.2007 года и «Егемен Казахстан» №163-164 (24739) от 13.06.2007 года).

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

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2006 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

2. О распределении чистого дохода по итогам 2006 года, утверждении размера и выплате дивидендов по простым акциям за 2006 год;

3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»;

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

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

Проголосовали единогласно.

Решение принято.

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

Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания.

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, слово для доклада по первому вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2006 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности», предоставляется Байшумуровой Гульмире Жаксыбаевне – Главному бухгалтеру – Директору департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Казахтелеком».

Выступление Байшумуровой Г.Ж.:

Председатель Ахабаев Б.А.: Есть вопросы к докладчику ?

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, по первому вопросу «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2006 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с требованиями статей 35 и 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»,
РЕШИЛО:

1. Утвердить годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2006 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3
Г. Байшумурова

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.

Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания.

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, слово для доклада по второму вопросу повестки дня «О распределении чистого дохода по итогам 2006 года, утверждении размера и выплате дивидендов по простым акциям за 2006 год», предоставляется Жазыкбаеву Ерлану Алибековичу – Директору департамента проектного финансирования.

Выступление Жазыкбаева Е.А..

Председатель Ахабаев Б.А.: Есть вопросы к докладчику? У меня есть возражения по данному вопросу, не ко всему вопросу, который в целом правильный, а к подпункту четыре, который звучит так: «Дивиденды на простые акции, принадлежащие АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», в размере 2,000,000,000 тенге предназначены на восстановление расходов Республиканского бюджета, направленных на реализацию Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы для целей телефонизации сельских населенных пунктов»

Я хотел пояснить, что по инициативе АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», внесены корректировки в Республиканский бюджет, и из Республиканского бюджета 2,000,000,000 тенге выделяется на телефонизацию сельских населенных пунктов. Но собрание акционеров АО «Казахтелеком» ни в коем случае не может указывать независимому акционерному обществу «Самрук», на что и как тратить деньги, поэтому, если этот пункт будет включен в вопрос, мы проголосуем «против», тогда весь вопрос будет «против», я предлагаю этот пункт просто убрать.

Председатель Ахабаев Б.А.: Хочу напомнить, что для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования по данному вопросу.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.

По состоянию на текущий момент, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 8 307 469 голосами, что составляет 91,32 % от общего количества голосующих акций АО «Казахтелеком». Таким образом, квалифицированное большинство имеется.

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, по второму вопросу «О распределении чистого дохода по итогам 2006 года, утверждении размера и выплате дивидендов по простым акциям за 2006 год» ставится на голосование следующий проект решения:

1. В соответствии с аудированной финансовой отчетностью АО «Казахтелеком» за 2006 год сумма чистого консолидированного дохода АО «Казахтелеком», подлежащая к распределению по итогам 2006 года, составляет **35,259,192** тыс. тенге

2. Утвердить сумму дивидендных выплат на простые и привилегированные акции по итогам 2006 года в размере **6,170,329,675 (Шесть миллиардов сто семьдесят миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят пять) тенге.**

4
Ж. Жазыкбаев

3. По простым акциям, находящимся в обращении в количестве 10,922,876 штук:

1) Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года по простым голосующим акциям в размере **5,950,673,616.04 тенге**, что составляет **544.79 тенге** на 1 простую акцию (справочно – 54.5 % от номинала).

2) Утвердить дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2006 года – **30 июля 2007 года**.

3) Утвердить дату начала выплаты дивидендов на простые акции – **29 августа 2007 года**.

4) Утвердить порядок выплаты – **по заявлению акционера**.

5) Утвердить форму выплаты – **в денежной форме**.

6) Утвердить дату выплаты дивидендов по итогам 2006 года по простым голосующим акциям в размере **2,975,336,808.02 тенге** – **29 августа 2007 года**.

7) Утвердить дату выплаты дивидендов по итогам 2006 года по простым голосующим акциям в размере **2,975,336,808.02 тенге** - **28 сентября 2007 года**.

4. По привилегированным акциям, находящимся в обращении в количестве 403,194 штук:

1) Утвердить размер дивидендов за 2006 год по привилегированным акциям в размере **219,656,059.26 тенге**, что составляет **544.79 тенге** на 1 привилегированную акцию (справочно – 54.5% от номинала).

2) Выплатить дополнительно дивиденды по привилегированным акциям за 2006 год в денежной форме с учетом ранее выплаченных гарантированных дивидендов (**120,958,200 тенге**) в срок - до **29 августа 2007 года**.

3) Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дополнительных дивидендов по привилегированным акциям за 2006 год - **30 июля 2007 года**.

5. Оставшийся консолидированный чистый доход в сумме **29,088,862 тыс. тенге** направить на реализацию инвестиционных проектов 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.

Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня собрания.

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, для доклада по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», разрешите выступить мне.

Выступление Ахабаева Б.А.:

Председатель Ахабаев Б.А.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, по третьему вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

5
И. Исаев

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 1 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, путем его утверждения в новой редакции на государственном и русском языках, согласно приложению к настоящему решению годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Жумагалиева Аскара Куанышевича на подписание от имени акционеров (учредителей) новой редакции Устава на государственном и русском языках.

3. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскар Куанышевичу обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества 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.

Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня собрания.

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком», предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Руководителю Секретариата АО «Казахтелеком».

Выступление Абдыкалыкова Б.К.:

Председатель Ахабаев Б.А.: Есть вопросы к докладчику ?

Председатель Ахабаев Б.А.: Итак, по четвертому вопросу повестки дня «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», годовое Общее собрание акционеров **РЕШИЛО:**

1. Избрать на вакантную должность члена Совета директоров АО «Казахтелеком» на оставшийся срок полномочий Клинчева Николая Дмитриевича – Генерального директора ТОО «Meridian Capital» (представителя акционера компании Bodam B.V.).

Председатель Ахабаев Б.А.: Напоминаю, что по данному вопросу в соответствии со статьей 31 Устава АО «Казахтелеком» проводится кумулятивное голосование.

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.

Ж. Жумагалиев 6

Председатель Ахабаев Б.А.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Бельгибаева Ж.Д.:**
(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №1 Повестки дня годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2007 г.).

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

- «ЗА» подано 8 307 469 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 большинство голосов акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Ахабаев Б.А.: Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком», **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2006 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Председатель Ахабаев Б.А.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии **Бельгибаева Ж.Д.:**
(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2007 г.).

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

- «ЗА» подано 8 307 468 голосов, что составляет 99,99 % от общего числа присутствующих голосов;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 1 голосов, что составляет 0,00001 % от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов акционеров.

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



Председатель Ахабаев Б.А.: Таким образом, в соответствии со «Стратегическими направлениями развития АО «Казахтелеком» на 2007-2011 годы», утвержденными Решением Совета директоров от 12 октября 2006 года (Протокол №42) и Планом развития АО «Казахтелеком» на 2007-2009 годы, а также в соответствии со статьями 23 и 24 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. В соответствии с аудированной финансовой отчетностью АО «Казахтелеком» за 2006 год сумма чистого консолидированного дохода АО «Казахтелеком», подлежащая к распределению по итогам 2006 года, составляет **35,259,192** тыс. тенге

2. Утвердить сумму дивидендных выплат на простые и привилегированные акции по итогам 2006 года в размере **6,170,329,675 (Шесть миллиардов сто семьдесят миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят пять) тенге.**

3. По простым акциям, находящимся в обращении в количестве 10,922,876 штук:

1) Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года по простым голосующим акциям в размере **5,950,673,616.04 тенге**, что составляет **544.79 тенге** на 1 простую акцию (справочно – 54.5 % от номинала).

2) Утвердить дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2006 года – **30 июля 2007 года.**

3) Утвердить дату начала выплаты дивидендов на простые акции – **29 августа 2007 года.**

4) Утвердить порядок выплаты – **по заявлению акционера.**

5) Утвердить форму выплаты – **в денежной форме.**

6) Утвердить дату выплаты дивидендов по итогам 2006 года по простым голосующим акциям в размере **2,975,336,808.02 тенге – 29 августа 2007 года.**

7) Утвердить дату выплаты дивидендов по итогам 2006 года по простым голосующим акциям в размере **2,975,336,808.02 тенге - 28 сентября 2007 года.**

4. По привилегированным акциям, находящимся в обращении в количестве 403,194 штук:

1) Утвердить размер дивидендов за 2006 год по привилегированным акциям в размере **219,656,059.26 тенге**, что составляет **544.79 тенге** на 1 привилегированную акцию (справочно – 54.5% от номинала).

2) Выплатить дополнительно дивиденды по привилегированным акциям за 2006 год в денежной форме с учетом ранее выплаченных гарантированных дивидендов (**120,958,200 тенге**) в срок - до **29 августа 2007 года.**

3) Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дополнительных дивидендов по привилегированным акциям за 2006 год - **30 июля 2007 года.**

5. Оставшийся консолидированный чистый доход в сумме **29,088,862 тыс. тенге** направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Казахтелеком».

Председатель Ахабаев Б.А.: Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

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

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №3 Повестки дня годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2007 г.).

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

 8

- «ЗА» подано 8 307 469 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 квалифицированное большинство голосов акционеров.

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

Председатель Ахабаев Б.А.: Таким образом, в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 1 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, путем его утверждения в новой редакции на государственном и русском языках, согласно приложению к настоящему решению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Уполномочить Председателя Правления Общества Жумагалиева Аскара Куанышевича на подписание от имени акционеров (учредителей) новой редакции Устава на государственном и русском языках.
3. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскар Куанышевичу обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Председатель Ахабаев Б.А.: Слово для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

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

(Протокол заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №4 Повестки дня годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2007 г.).

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

- «ЗА» подано 8 302 469 голосов, что составляет 99,94 % от общего числа присутствующих голосов;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 5 000 голосов, что составляет 0,06 % от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров.

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

Председатель Ахабаев Б.А.: Таким образом, в соответствии со статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров **РЕШИЛО:**

Ж. Д. Бельгибаева 9

1. Избрать на вакантную должность члена Совета директоров АО «Казахтелеком» на оставшийся срок полномочий Клинцева Николая Дмитриевича – Генерального директора ТОО «Meridian Capital» (представителя акционера компании Bodam B.V.).

Председатель Ахабаев Б.А.: Какие будут замечания, предложения по ведению собрания? Нет? Тогда, разрешите, на этом годовое 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**

Б. Ахабаев

Н. Канетова

Ж. Бельгибаева

Е. Альжанов

И. Азимбеков

Д. Кушалиева