

**Приложение
к решению внеочередного Общего
собрания акционеров
АО «Казахтелеком»
Протокол от 26 декабря 2017 года № 61**

**Изменения и дополнения, вносимые
в Устав АО «Казахтелеком»**

1. Подпункт 5) пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) консультационные и практические услуги в области информационных технологий, в том числе разработка, сопровождение программного обеспечения, а также услуги по внедрению и сервисному обслуживанию информационных систем;».
 2. Абзац а) подпункта 7) пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«а) внедрение, эксплуатация, прием и передача всех услуг беспроводной передачи данных и сообщений;».
 3. Пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, включая услуги ИТ – аутсорсинга.».
 4. Пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) электротехнические и монтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей;».
 5. Пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:
«4-2) деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем;».
 6. Пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктами 19), 20) и 21) следующего содержания:
«19) услуги по размещению и переработке данных (включая услуги виртуальных центров обработки данных, дискового пространства, систем хранения данных, защиты центров обработки данных, сопровождения доменных имен, «облачные» услуги, «Виртуальный дата-центр (VDC)», «Виртуальный хостинг», «Система хранения данных», «Сопровождение доменного имени пользователя», «Транспорт для Центров обработки данных», «Colocation», «Corporate Colocation», «Rent a Rack», «VPS» и «Система защиты ЦОД», услуги по аренде виртуальной инфраструктуры);
 - 20) информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных;
 - 21) прочие виды телекоммуникационных услуг.».
7. Пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктами 18-1), 18-2), 18-3), 18-4)
18-5) следующего содержания:
«18-1) управление веб-порталами;



18-2) аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационной системы (включая серверы и сопутствующие инженерные системы, услуги «Dedicated» и «Сервис печать»);

18-3) деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области;

18-4) осуществление других видов финансовых услуг, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность;»;

18-5) вспомогательные образовательные услуги;».

8. Пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;».

9. Подпункт 2) пункта 2 статьи 17 исключить.

10. Статью 17 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание.».

11. Статью 19 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Юридическое лицо, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати календарных дней со дня приобретения акций обязано опубликовать в республиканских периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» сведения о принадлежащих ему акциях Общества.».

12. Часть первую пункта 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«3. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года. Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.».

13. Статью 22 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.».

14. Пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:



«6. Повестка дня Общего собрания акционеров, указанная в извещении (сообщении, уведомлении), может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, 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 7 настоящей статьи.».

15. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания:

«27-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

16. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 27-2) следующего содержания:

«27-2) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров корпоративными стандартами, утвержденными в отношении Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;».

17. Часть третью пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

18. Пункт 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«4. Решение о заключении Обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27-1) пункта 1 статьи 29 настоящего Устава. Правление обязано представить информацию, необходимую для принятия решения о заключении крупной сделки.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.».

19. Подпункт 3) пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

