

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Транстелеком»**

**Юридический адрес АО «Транстелеком»:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10.

**Дата, место и время проведения:** 7 марта 2019 года, 11.00 часов, г. Астана, улица Д. Кунаева, 10, 22 этаж конференц зал АО «Транстелеком».

Собрание открывает Корпоративный секретарь АО «Транстелеком» Бисенгалиева Майя Хуаншевна.

**Уважаемые акционеры и приглашённые!**

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» (далее - Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 4 февраля 2019 года (протокол №1/2019) со следующей повесткой:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров была направлена акционерам письменным извещением 5 февраля 2019 года.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров вправе 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 пятьюдесятью и более % голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» (далее - Собрание), по состоянию на 11:00 часов, зарегистрировались:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 51% голосующих акций АО «Транстелеком»» (2 875 429 шт.), в лице Ордабаева Ерика Толекбергеновича, действующего на основании доверенности от 6 марта 2019 года № 61-АОД;

2. Муханов Марлен Савитович, владеющий 49% голосующих акций АО «Транстелеком» (2 762 668 шт.), в лице Шатова Антона Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 12 февраля 2019 года № 519.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю Собрание открытым.

В работе Собрания принимают участие акционеры Общества, члены Правления 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 (по бюллетеням).

Предлагается провести голосование открытым способом.

Кто «за» это предложение, прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» решило избрать открытую форму голосования.

**Бисенгалиева М.Х.:** *По всем вопросам голосование проводится поднятием руки.*

**Бисенгалиева М.Х.:** Для проведения Общего собрания акционеров необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

**Есть предложение избрать:**

а) Председателем Общего собрания акционеров **Ордабаева Ерика Толекбергеновича** – менеджера Департамента управления активами акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

б) Секретарем Общего собрания акционеров **Бисенгалиеву Майю Хуаншевну** – Корпоративного секретаря АО «Транстелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

**Бисенгалиева М.Х.:** В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

В связи, с чем предлагается возложить функции счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров **Бисенгалиеву Майю Хуаншевну**. Есть ли другие предложения по кандидатуре? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру 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 «Транстелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Ордабаева Ерика Толекбергеновича.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну.

3. Возложить функции Счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров Бисенгалиеву Майю Хуаншевну.

**Бисенгалиева М.Х.:** В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Счетная комиссия разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров.

*Выступление: Бисенгалиевой М.Х. с разъяснением прав и обязанностей акционеров.*

**Бисенгалиева М.Х.:** Теперь позвольте мне передать слово Председателю Общего собрания акционеров **Ордабаеву Ерику Толекбергеновичу.**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Ерик Толекбергенович, который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Общего собрания акционеров:

- \* выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- \* голосование – 3 минуты;
- \* подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;
- \* вопросы и ответы – до 10 минут.

**Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.:** Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Транстелеком». Повестка дня была изложена в извещении, направленном в установленном порядке, и состояла из следующих вопросов:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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

- «ЗА» **5 638 097** голосов, что составляет **100%** от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.:** Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» решило утвердить Повестку дня Общего собрания акционеров.

#### **Вопрос №1.**

**Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.:** Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей», предоставляется Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой М.Х.

**Выступление Бисенгалиевой М.Х.:** В соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя и его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

19 декабря 2018 года от члена Совета директоров АО «Транстелеком» А. Баймырзаұлы поступило письменное уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров (приложено).

1 февраля 2019 года поступило письменное уведомление от Б. Урынбасарова о досрочном прекращении своих полномочий в качестве председателя и члена Совета директоров (приложено).

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 3.20. Соглашения акционеров за №50-АО, заключённого между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Мухановым Марленом Савитовичем 12 мая 2015 года, акционерам надлежит заблаговременно предоставлять друг другу возможность выразить мнение о кандидатах, предлагаемых каждым из акционеров в состав Совета

директоров Общества, путем направления соответствующей информации в адрес друг друга. В связи с чем, обе стороны обменялись письменными мнениями (письмо М.С. Муханова в адрес АО «НК «КТЖ» от 25 февраля 2019 года, письмо АО «НК «КТЖ» от 1 марта 2019 года №606-И).

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 18 Положения о Совете директоров АО «Транстелеком», утверждённого решением Общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года № 1, досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком» на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

**Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.:** Есть вопросы?

**Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.:** Итак, по первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей», в соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком», ставится на голосование следующий проект решения:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Транстелеком» - председателя Урынбасарова Б.П.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Транстелеком» Баймырзаұлы А.
3. Избрать членом Совета директоров АО «Транстелеком» - председателем Абденова С.С.
4. Избрать членом Совета директоров АО «Транстелеком» Селиканова А.К.
5. Распространить действия пункта 1 настоящего решения с 1 февраля 2019 года и пункта 2 настоящего решения с 19 декабря 2018 года.

*Если нет возражений, то прошу акционеров проголосовать путем поднятия руки.*

- «ЗА» 5 638 097 голосов, что составляет 100% от общего числа присутствующих голосов;

- «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа присутствующих голосов.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Общего собрания акционеров Ордабаев Е.Т.:** Какие будут замечания, предложения по ведению Общего собрания акционеров? Нет? Тогда, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

**Председатель Общего собрания акционеров**

**Е. Ордабаев**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**М. Бисенгалиева**

**Секретарь Общего собрания акционеров, как лицо осуществляющее функции счетной комиссии**

**М. Бисенгалиева**

**Акционеры, участвовавшие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие десятью и более процентами голосующих акций:**

**Представитель акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»**



**Е. Ордабаев  
(по доверенности)**

**Представитель акционера,  
владеющего 49 % голосующих акций  
Муханова Марлена Савитовича**

**А. Шатов  
(по доверенности)**