

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «KAZTRANSCom»

Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «KazTransCom» (далее – Общество),

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): «29» мая 2017г., 11 часов, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. в Конференц-зале АО «KazTransCom».

Время регистрации акционеров: с 10:30 до 11:00;

Время проведения собрания: с 11:00 до 12:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества 24 мая 2017 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 24 мая 2017 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Кислицыной Д.И., действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 81,76% голосующих акций;
2. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 233 090 простых именных акций, составляющих 9,99%;
3. ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 80 496 простых именных акций, составляющих 3,45 % голосующих акций.

Итого: 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества.

Приглашенные:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета Директоров Общества;

Хан Андрей Васильевич – Генеральный Директор Общества;

Ералиев Болатбек Саттарович – Главный Финансовый Директор Общества;

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный секретарь Общества;

Манатова Айгерим Манатовна – Юридический Департамент Общества;

Бисенгали Лилия – Юридический Департамент Общества;

Мамлеева Светлана Александровна – Юридический Департамент Общества.

Собрание открыл Корпоративный секретарь – Маханбетжанова А.О., которая отметила, что на годовом общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95,2% голосующих акций Общества, что позволяет констатировать правомочным, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1. ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон).

В соответствии со ст. 41 Закона и п.12.10. ст.12 Устава Общество известило акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от «28» апреля 2017 года).

Для ведения годового общего собрания было предложено избрать Председателем Собрания Общества представителя крупного акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Также, во исполнение ст.46 Закона выступающая предложила годовому общему собранию акционеров на период проведения Собрания избрать Счетную комиссию в составе:

1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
2. Бисенгали Л. – Юридический Департамент Общества.
3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Открывшая Собрание г-жа Маханбетжанова А.О. поставила на голосование данное предложение. При этом, в соответствии с п.4 ст.48 Закона и п.12.18. ст.12 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Соответственно, по данному вопросу ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер) – один голос, ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ» - один голос; Абдрахманов Мурат Алмасбекович – один голос.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря Собрания:

«За» - 3 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Собрания представителя крупного акционера г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.
2. На период проведения Собрания избрать Счетную комиссию в составе:
 1. Манатова А.М. – Юридический Департамент Общества;
 2. Бисенгали Л.– Юридический Департамент Общества.
 3. Мамлеева С.А. – Юридический Департамент Общества.

Председатель Собрания предложила выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Выступил Председатель Совета директоров Общества Абдрахманов М.А., который в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Исполнительного органа Общества.

По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, выступила г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что в соответствии с п.3. ст.43 Закона

утверждение повестки дня ГОСА осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на Собрании.

В соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12. ст.12 Устава Общества Советом Директоров Общества была сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год (второе полугодие) и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2017 год.

Корпоративный секретарь Общества сообщила, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания не поступало.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.»

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год (второе полугодие) и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Советом Директоров Общества (Протокол №1 от 01.03.2017г.) была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества.

По данному вопросу выступил г-н Хан А.В., который сообщил, что по итогам 2016 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг 91%; EBITDA 66%; исполнение плана капитальных вложений – 74%. Годовому общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая

финансовая отчетность Общества за 2016 год, проаудированная ТОО «Делойт», со следующими показателями:

Наименование	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
	Сумма (тыс. тенге) 2016
Доход от реализации продукции	19 571 611
Себестоимость реализованной продукции	15 572 941
Валовой доход	3 998 670
Прочие доходы	50 199
Расходы на продажу	594 018
Общие и административные расходы	2 508 238
Прочие расходы	4 958
Финансовые доходы	264 762
Финансовые расходы	30 688
Доход до налогообложения	1 175 729
Расход по подоходному налогу	273 599
Прибыль за год от продолжающейся деятельности	902 130
Убыток за год от прекращенной деятельности	
Прибыль за год	902 130

Председатель Собранин: «Прошу проголосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу),

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Собранин г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель Собранин предложила распределить чистый доход Общества за 2016 год. По итогам 2016 года чистый доход Общества составил 902 130 тыс.тенге. Внеочередным общим собранием акционеров, протокол №3 от 20.10.2016 года было принято решение о выплате дивидендов Общества за первое полугодие 2016 года в размере 17,82 тенге на одну простую акцию. При этом размер на одну привилегированную акцию Общества за первое полугодие 2016 года составил 20 тенге согласно Уставу Общества.

По итогам 2016 года годовому общему собранию акционеров предлагается принять решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2016 года и определить размер дивиденда на одну простую акцию за указанный период в размере 30,01 тенге.

В соответствии с п.1 ст.22 Закона и п.9.3. ст.9 Устава Общества список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании.

Протоколом Совета Директоров № 3 от 28.04.2017г. была определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании, «24» мая 2017 года (в приложении №1 к протоколу приведен расчет дивидендов).

В соответствии с п.1. ст.24 Закона и п.9.8. ст.9 Устава, предлагается утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам за второе полугодие 2016 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 30.01 тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 8 июня 2017 года;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Также предлагается принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за второе полугодие 2016 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 30.01 тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 июня 2017 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Условия начисления дивидендов по привилегированным и простым акциям, предусмотренные п.5. ст.22 Закона и п.9.2. ст.9 Устава, Обществом соблюдены.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам за второе полугодие 2016 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2016 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 30.01 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 8 июня 2017 года;
- 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за второе полугодие 2016 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

- 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2016 года;
- 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 30.01 тенге;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 июня 2017 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;
- 5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

Правлению Общества необходимо осуществить все мероприятия по выплате дивидендов согласно данному решению годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса относится к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров.

Председатель Собрания предложила принять к сведению, что за 2016 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало. На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания г-жа Кислицына Д.И., которая пояснила, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Выступил г-н Хан А.В. – Генеральный Директор Общества, который пояснил, что аудитор Общества выбирается из числа международно-признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, данный вопрос был

предварительно рассмотрен Комитетом Совета Директоров по внутреннему аудиту (Протокол заседания №1 от 20.04.2017г.), для последующего одобрения данной кандидатуры собранием акционеров. Комитетом Совета Директоров было рекомендовано избрать аудитором Общества для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год – ТОО «Делойт».

Годовому общему собранию акционеров предлагается определить аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества за 2017 год, ТОО «Делойт».

Председатель Собрания: «Прошу голосовать по данному вопросу».

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, ТОО «Делойт».

В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, Председатель Собрания закрыла заседание, поблагодарив участников заседания.

**Председатель годового общего собрания акционеров
ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)
Кислицына Д.И.**



[Handwritten signature]

**Секретарь:
Маханбетжанова А. О.**

[Handwritten signature]

**Счетная комиссия:
Манатова А.М.**

[Handwritten signature]

Бисенгали Л.

[Handwritten signature]

Мамлеева С.А.

[Handwritten signature]

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2017 года.**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «KazTransCom» (далее – Общество),

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание): «29» мая 2017г., 11 часов, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а. в Конференц-зале АО «KazTransCom».

Время регистрации акционеров: с 10:30 до 11:00;

Время проведения собрания: с 11:00 до 12:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом Директоров Общества 24 мая 2017 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества, по состоянию на 24 мая 2017 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Кислицыной Д.И., действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 81,76 % голосующих акций;
2. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 233 090 простых именных акций, составляющих 9,99%;
3. ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ», в лице Директора г-на Усманова Ш.Ш., действующего на основании Устава, владеющее 80 496 простых именных акций, составляющих 3,45 % голосующих акций.

Итого: 2 221 142 или 95,2 % голосующих акций Общества.

Годовому общему собранию акционеров предложено избрать на период проведения Собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Бисенгали Лилия;
3. Мамлеева Светлана Александровна.

Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 221 142 голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать на период Собрания Счетную комиссию в составе:

1. Манатова Айгерим Манатовна;
2. Бисенгали Лилия;
3. Мамлеева Светлана Александровна.

По вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48 Закона. Годовому общему собранию было предложено избрать Председателем Собрания

Общества представителя крупного акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря Собрания:

«За» - 3 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания представителя крупного акционера г-жу Кислицыну Д.И., секретарем Собрания г-жу Маханбетжанову А.О.

Председатель Собрания предложила выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов по вопросу по форме голосования: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 - голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов по вопросу об утверждении повестки дня: 2 221 142 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров была утверждена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и отчет независимого аудитора;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год (второе полугодие) и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении финансовой отчетности Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и отчет независимого аудитора) решение принимается простым большинством

голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества): решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества по итогам за второе полугодие 2016 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию: 30.01 тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 8 июня 2017 года;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за второе полугодие 2016 года и определить следующие сведения касательно выплаты дивидендов по простым акциям:

1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «KazTransCom», Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, д. 69/204а, РНН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005 в АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 960340000405;

2) Период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2016 года;

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 30.01 тенге;

4) Дата начала выплаты дивидендов: 9 июня 2017 года, с условием, что все выплаты по дивидендам по привилегированным акциям Общества произведены в полном объеме;

5) Порядок и форму выплаты дивидендов: после выплаты всех дивидендов по привилегированным акциям Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, наличный и безналичный расчет.

По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения): принять к сведению, что за 2016 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2017 год): решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона и п. 13.2. ст. 13 Устава Общества.

Общее количество голосов по четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 2 221 142 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, ТОО «Делойт».

Счетная комиссия:
Манатова Айгерим

Бисенгали Лилия

Мамлеева Светлана

