

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «KazTransCom»**

г. Алматы

№ 1

«16» мая 2012 года

**Место регистрации акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество):**  
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

**Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества:**  
050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

**Время проведения годового Общего собрания акционеров:**  
открыто в 11 часов 00 минут местного времени;  
закрыто в 12 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 10 мая 2012 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества, по состоянию на 10 мая 2012 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Сагдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ–АЗИЯ», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в лице представителя г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 11 от 23.05.2012 г., владеющее 53 995 простых именных акций, составляющих 2,2 % голосующих акций;
4. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 9,91 %.

**Итого: 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества.**

**Приглашенные:**

**Абдрахманов Мурат Алмасбекович** – Председатель Совета Директоров Общества;  
**Ержанов Аскар Серикбаевич** – Генеральный Директор Общества;  
**Хан Андрей Васильевич** – Первый заместитель Генерального Директора;  
**Арстанов Ахат Мадиевич** – заместитель Генерального директора по административно - правовым вопросам;  
**Далабаева Наталия Олеговна** – Начальник Юридического отдела Общества;  
**Гаршина Надежда** – Юридический отдел Общества.  
**Мамлеева Светлана** – Юридический отдел Общества.

Собрание открыл заместитель генерального директора по административно-правовым вопросам Арстанов А.М., который отметил, что на годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 95,3 % голосующих акций Общества, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1.ст.45, п.2.ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон) и п.12.3.ст.12, п.п.13.2.ст.13 Устава Общества. Выступил Председатель Совета Директоров Общества г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович, который в

соответствии с п.2.ст.35 Закона проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

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 10 апреля 2012 года).

Для ведения годового Общего собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну, секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. О.

Также, во исполнение ст.46 Закона выступающий предложил Годовому Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию в составе:

1. Арстанов Ахат Мадиевич – заместитель Генерального директора по административно - правовым вопросам;
2. Гаршина Надежда – Юридический отдел Общества.
3. Мамлеева Светлана – Юридический отдел Общества.

Открывший собрание Арстанов А. М. поставил на голосование данное предложение. При этом, в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров 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; ТОО «ERP-Service «KazTransCom» - один голос; Абдрахманов Мурат Алмасбекович – один голос.

**Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря годового общего собрания:**

«За» - 4 голоса - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии:**

«За» - 2 275 137 голосов - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну, секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н.
2. Избрать Счетную комиссию в составе:
  1. Арстанов Ахат Мадиевич – заместитель Генерального директора по административно - правовым вопросам;
  2. Гаршина Надежда – Юридический отдел Общества.
  3. Мамлеева Светлана – Юридический отдел Общества.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 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».

**По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров,** выступила Сагдиева Р.М., которая пояснила, что в соответствии с п.3.ст.43 Закона, Общее собрание акционеров большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров Общества в соответствии с п.1.ст.43 Закона и п.12.12.ст.12 Устава Общества.

Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год 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 2012 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

**Итоги голосования:**

«За» -2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год 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 2012 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня выступила Сагдиева Р.М.,** которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров. Советом директоров Общества была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества.

По данному вопросу выступил г-н Ержанов А.С., который сообщил, что по итогам 2011 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: По итогам 2011 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг, с учетом прочих доходов 101%; Чистая прибыль 104 % исполнения; EBITDA 104,7 %, исполнение плана капитальных вложений - 93%. Годовому Общему собранию акционеров Общества представлена на утверждение годовая финансовая отчетность Общества за 2011 год, проаудированная ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

<b>Наименование</b>	<b>Сумма (тыс. тенге) 2011</b>
Доход от реализации продукции	11 520 431
Себестоимость реализованной продукции	6 617 658
<b>Валовой доход</b>	<b>4 902 773</b>
Прочие доходы	283 437
Расходы на продажу	394 432
Общие и административные расходы	1 352 102
Прочие расходы	16 637
Финансовые доходы	56 485
Финансовые расходы	509 914
<b>Доход до налогообложения</b>	<b>2 969 610</b>
Расход по подоходному налогу	641 589
<b>Чистый доход</b>	<b>2 328 021</b>

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу проголосовать по данному вопросу».

**Итоги голосования:**

«За» - - 2 315 200 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) со следующими показателями:

<b>Наименование</b>	<b>Сумма (тыс. тенге) 2011</b>
Доход от реализации продукции	11 520 431
Себестоимость реализованной продукции	6 617 658
<b>Валовой доход</b>	<b>4 902 773</b>
Прочие доходы	283 437
Расходы на продажу	394 432
Общие и административные расходы	1 352 102
Прочие расходы	16 637
Финансовые доходы	56 485

Финансовые расходы	509 914
<b>Доход до налогообложения</b>	<b>2 969 610</b>
Расход по подоходному налогу	641 589
<b>Чистый доход</b>	<b>2 328 021</b>

По итогам 2011 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг, с учетом прочих доходов 101%; Чистая прибыль 104 % исполнения; EBITDA 104,7 %, исполнение плана капитальных вложений - 93%.

**По второму вопросу повестки дня выступила председатель годового Общего собрания Сагдиева Р. М.**, которая пояснила, что к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров Общества относится вопрос определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступившая предложила годовому Общему собранию акционеров Общества не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за второе полугодие 2011 года и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2011 год, с учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2011 года, не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за второе полугодие 2011 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу проголосовать по данному вопросу».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за второе полугодие 2011 года и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2011 год, с учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2011 года, не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за второе полугодие 2011 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила г-жа Сагдиева Р.М., которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров. За 2011 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 годового Общего собрания акционеров:** «Прошу проголосовать по данному вопросу».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

В связи с тем, что за 2011 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступила Сагдиева Р. М., которая пояснила, что к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Годовому общему собранию акционеров предлагается определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2012 год, ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по данному вопросу».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2012 год, ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

**По пятому вопросу повестки дня** выступила Сагдиева Р.М., которая сообщила, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В связи с изменениями и дополнениями в Закон Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» (см. пояснительную записку согласно приложения № 2 к настоящему протоколу), Обществу необходимо привести Устав в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, в связи с чем годовому Общему собранию акционеров предлагается внести изменения и дополнения в Устав Общества. При этом, во исполнение требований ст. 9 Закона определить уполномоченным лицом на подписание новой редакции Устава Общества Генерального Директора (Председателя Правления) Ержанова А.С.

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** «Прошу голосовать по данному вопросу».

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Определить уполномоченным лицом на подписание новой редакции Устава Общества Генерального Директора (Председателя Правления) Ержанова А. С.

***Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:***

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня годовым Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год) утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год, проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

<b>Наименование</b>	<b>Сумма (тыс. тенге) 2011</b>
Доход от реализации продукции	11 520 431
Себестоимость реализованной продукции	6 617 658
<b>Валовой доход</b>	<b>4 902 773</b>
Прочие доходы	283 437
Расходы на продажу	394 432
Общие и административные расходы	1 352 102
Прочие расходы	16 637
Финансовые доходы	56 485
Финансовые расходы	509 914
<b>Доход до налогообложения</b>	<b>2 969 610</b>
Расход по подоходному налогу	641 589
<b>Чистый доход</b>	<b>2 328 021</b>

По итогам 2011 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг, с учетом прочих доходов 101%; Чистая прибыль 104 % исполнения; EBITDA 104,7 %, исполнение плана капитальных вложений - 93%.

**По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества):**

Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за второе полугодие 2011 года и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2011 год, с учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2011 года, не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за второе полугодие 2011

года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

**По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения)** в связи с тем, что за 2011 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

**По четвертому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2012 год)** определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2012 год, ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

**По пятому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции)** внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Определить уполномоченным лицом на подписание новой редакции Устава Общества Генерального Директора (Председателя Правления) Ерманова А. С.

**Председатель годового Общего собрания акционеров  
Представитель ТОО «Родник Инк» (крупный акционер)  
Сагдиева Р. М.**

**Секретарь:  
Далабаева Наталия Олеговна**

**Счетная комиссия:**

**Арстанов Ахат Мадиевич  
Гаршина Надежда  
Мамлеева Светлана**



The image shows a circular official seal of the company, partially overlapping three horizontal lines. Each line has a handwritten signature written over it. The signatures are in dark ink and appear to be cursive.



A single handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.



**Протокол счетной комиссии об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 16 мая 2012 года.**

г. Алматы

«16» мая 2012 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 10 мая 2012 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества, по состоянию на 10 мая 2012 года:

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 10 мая 2012 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества, по состоянию на 10 мая 2012 года:

1. ТОО «Родник-ИНК» (крупный акционер), в лице Генерального Директора г-жи Сагдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава, владеющее 1 907 556 простых именных акций, составляющих 79,91 % голосующих акций;
2. ТОО «ТЕЛЕКОМ-АЗИЯ», в лице Директора г-на Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 236 561 простых именных акций, составляющих 9,91 % голосующих акций;
3. ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в лице представителя г-жи Табакаевой Ларисы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 11 от 23.05.2012 г., владеющее 53 995 простых именных акций, составляющих 2,2 % голосующих акций;
4. Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 77 025 простых именных акций, составляющих 9,91 %.

**Итого: 2 275 137 или 95,3 % голосующих акций Общества.**

**Счетная комиссия в составе:**

1. Арстанов Ахат Мадиевич
2. Гаршина Надежда
3. Мамлеева Светлана

Годовому Общему собранию акционеров предложено избрать Счетную комиссию в составе:

1. Арстанов Ахат Мадиевич
2. Гаршина Надежда
3. Мамлеева Светлана

**Общее количество голосов по вопросу избрания счетной комиссии: 2 275 137 голосующих акций.**

**Итоги голосования:**

**«За» - 2 275 137 - голосов - единогласно;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержались» - нет.**

**РЕШИЛИ**

Избрать Счетную комиссию в составе:

- 1. Арстанов Ахат Мадиевич**
- 2. Гаршина Надежда**
- 3. Мамлеева Светлана**

По вопросу об избрании председателя и секретаря годового общего собрания решение принимается простым большинством от числа присутствующих в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.12.8.ст.12 Устава. Годовому Общему собранию было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества представителя акционера ТОО «Родник Инк» г-жу Сагдиеву Р. М., секретарем собрания г-жу Далабаеву Н. О

**Итоги голосования по вопросу выбора председателя и секретаря годового общего собрания:**

**«За» - 4 голоса - единогласно;**  
**«Против» - нет;**  
**«Воздержались» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров представителя крупного акционера г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну, секретарем годового Общего собрания акционеров Далабаеву Н.

Председатель годового Общего собрания акционеров предложил 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: 2 275 137 голосов.**

**Итоги голосования:**

**«За» - 2 275 137 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: 2 275 137 голосов.**

**Итоги голосования:**

**«За» - 2 275 137 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 за 2011 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год 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 2012 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2011 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 первому вопросу повестки дня:**

#### Итоги голосования:

«За» - 2 275 137 - (единогласно);  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год, проаудированную ТОО «PriceWaterhouseCoopers» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), со следующими показателями:

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2011
Доход от реализации продукции	11 520 431
Себестоимость реализованной продукции	6 617 658
<b>Валовой доход</b>	<b>4 902 773</b>
Прочие доходы	283 437
Расходы на продажу	394 432
Общие и административные расходы	1 352 102
Прочие расходы	16 637
Финансовые доходы	56 485
Финансовые расходы	509 914
<b>Доход до налогообложения</b>	<b>2 969 610</b>
Расход по подоходному налогу	641 589

По итогам 2011 года основные показатели исполнения бюджета Общества следующие: Выручка от реализации услуг, с учетом прочих доходов 101%; Чистая прибыль 104 % исполнения; EBITDA 104,7 %, исполнение плана капитальных вложений - 93%.

**По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 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: 2 275 137 голосующих акций.**

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Не производить начисление дивидендов по простым акциям Общества за второе полугодие 2011 года и, учитывая, что в настоящее время Общество реализует проекты, связанные с увеличением капитализации Общества, сумму чистого дохода за 2011 год, с учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2011 года, не распределять и оставить в распоряжении Общества. Начисление и выплату дивидендов за второе полугодие 2011 года по привилегированным акциям Общества произвести в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

**По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения)** 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 третьему вопросу повестки дня: 2 275 137 голосующих акций.**

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

В связи с тем, что за 2011 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

По четвертому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2012 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: 2 275 137 голосующих акций**

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2012 год, ТОО «PriceWaterhouseCoopers».

По пятому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции) решение принимается квалифицированным большинством в соответствии с п.2.ст.36 Закона.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 275 137 - (единогласно);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Определить уполномоченным лицом на подписание новой редакции Устава Общества Генерального Директора (Председателя Правления) Ержанова А. С.

**Счетная комиссия:**  
Арстанов Ахат Мадиевич  
Гаршина Надежда  
Мамлеева Светлана

