

ПРОТОКОЛ №42
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Казахтелеком»: г. Астана р-п Сары-Арка, пр.Абая 31, РНН 600700017446, ИИК KZ779261802104233017, БИК KZKOKZKX в АФ АО «Казкоммерцбанк», г.Алматы, ул. Джандосова 25.

Дата, место и время проведения: 14 июня 2010 года, 15.00 часов, г. Астана, ул. Кенесары 55, зал заседаний ГЦТ «Астанателеком».

Собрание открывает Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Булат Катшибекович.

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 23 апреля 2010 года №6 от 31 мая 2010 года, на 15.00 часов назначено годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В связи с отсутствием кворума 31 мая 2010 года, на сегодня 14 июня 2010 года назначено проведение повторного годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества.

На годовом Общем собрании, в соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии Общего собрания акционеров от 14 июня 2010 года, по состоянию на 14.30 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 893 111** голосами, что составляет **95.17%** от общего количества голосов.

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: открытое или тайное.

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 - 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.

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

Есть предложение избрать:

а) Председателем Собрания – **Кубайжанову Гюльнару Галимовну** – Главного эксперта Дирекции коммуникационных активов АО «ФНБ «Самрук-Казына». Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

б) Секретарем собрания – **Абдыкалыкова Булата Катшибековича** – Корпоративного секретаря 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** – Менеджер Секретариата АО «Казахтелеком» – Председатель Счетной комиссии; **Мадиев Хасен Каримович** – Менеджер Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком», **Азимбеков Ильяс Абдумауленович** – Представитель 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 Кубайжанову Гюльнару Галимовну.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Абдыкалыкова Булата Катшибековича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Бельгибаева Жанна Дусеновна; Мадиев Хасен Каримович; Азимбеков Ильяс Абдумауленович.

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

Абдыкалыков Б.К.: Уважаемые акционеры, подводя итог работы Совета директоров за 2009 год, следует отметить, что за год проведено 56 заседаний Совета директоров (из них 2 очных), 5 заседаний Комитета по аудиту, 7 заседаний Комитета по назначениям, 2 заседания Комитета по вознаграждениям, и приняты следующие основные документы:

- Бюджет АО «Казахтелеком» на 2009 год;
- Кодекс деловой этики АО «Казахтелеком»;
- Единые правила осуществления закупок АО «Казахтелеком» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казахтелеком»;
- Программа реструктуризации активов АО «Казахтелеком» на 2009-2010 годы;
- Инвестиционная политика АО «Казахтелеком» в части капитальных вложений;
- Положение о коммерческой тайне АО «Казахтелеком»;
- Положение о Правлении АО «Казахтелеком»;
- Положение о системе внутреннего контроля АО «Казахтелеком»;

- Политика по управлению рисками АО «Казахтелеком»;
- Положение о раскрытии информации АО «Казахтелеком»;
- Информационная политика АО «Казахтелеком»;
- План развития АО «Казахтелеком» на 2010 год.

В 2009 году в составе Совета директоров было 3 независимых директора:

- Кучура Виталий Николаевич,
- Ларионов Дмитрий Владимирович,
- Окаев Ермек Кабиевич.

Годовое фиксированное вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании Комитета Совета директоров выплачено независимым директорам в соответствии с решением Общего собрания акционеров №31 от 16 декабря 2006 года и решением Общего собрания акционеров №39 от 4 сентября 2009 года.

Давая оценку работы Совету директоров, необходимо отметить, что данный орган при исполнении обязанностей действовал в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Спасибо за внимание.

Абдыкалыков Б.К.: Теперь позвольте мне передать слово Председателю собрания Кубайжановой Г.Г.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: 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 («Казахстанская правда» №111-112 (26172-26173) от 01.05.2010 года и «Егемен Казахстан» №167-169 (26015) от 01.05.2010 года), а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2009 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2. О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2009 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

3. О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» за 2009 год.

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

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

Проголосовали единогласно.

Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» решило утвердить Повестку дня собрания. При этом хочу отметить, что для принятия решения по вопросу 2 повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования по данным вопросам.

Бельгибаева Ж.Д.: На текущий момент зарегистрировано 9 акционеров и их полномочных представителей, что составляет 8 893 111 голосов. Таким образом, квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций имеется.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2009 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 Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому вопросу «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2009 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2009 год, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

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.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по второму вопросу повестки дня «О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2009 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию», предоставляется Айтжанову Тлеу Бекмурзаевичу – Директору Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком».

Выступление Айтжанова Т.Б..

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по второму вопросу «О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2009 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2009 год в сумме 27 317 945 000 (двадцать семь миллиардов триста семнадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч) тенге:

- 17,5% консолидированного чистого дохода в размере 4 780 620 886 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят миллионов шестьсот двадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) тенге 30 (тридцать) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2009 года;

- оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивиденда по итогам 2009 года по простым акциям в размере 422 (четыреста двадцать два) тенге 9 (девять) тиын на 1 простую акцию.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 30 июля 2010 года.

4. Утвердить порядок выплаты – двумя равными платежами с периодичностью в один месяц.

5. Утвердить форму выплаты – безналичным платежом на банковский счет акционера.

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.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» за 2009 год» предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Выступление Абдыкалыкова Б.К.:

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2009 году от Акционеров компании поступило 553 запроса. Соответствующие ответы на поступившие запросы были предоставлены в установленные сроки.

При этом отмечаем, что от Акционеров компании не поступали жалобы на действия Общества и его должностных лиц.

В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО «Казахтелеком» в 2009 году предлагается принять к сведению вышеуказанную информацию, без процедуры голосования.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня собрания. Слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» предоставляется Абдыкалыкову Булату Катшибековичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Выступление Абдыкалыкова Б.К.: В соответствии пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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. В связи с чем, прошу акционеров принять к сведению информацию о прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахтелеком» Абдрахманова Мухтара Муратовича по собственному желанию, на основании его письменного уведомления, с 14 апреля 2010 года.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по четвертому вопросу «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принимается к сведению информация о прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахтелеком» Абдрахманова Мухтара Муратовича по собственному желанию, на основании его письменного уведомления, с 14 апреля 2010 года.

Объявляется перерыв 10 минут.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2009 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» 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 Общего собрания акционеров от 14 июня 2010 г.).

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

- «ЗА» подано **8 893 111** 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 простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2009 год, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня «О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2009 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию» 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 Общего собрания акционеров от 14 июня 2010 г.).

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

- «ЗА» подано 8 893 111 голосов, что составляет 95.17 % от общего числа голосующих акций;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосующих акций;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2009 год в сумме 27 317 945 000 (двадцать семь миллиардов триста семнадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч) тенге:

- 17,5% консолидированного чистого дохода в размере 4 780 620 886 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят миллионов шестьсот двадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) тенге 30 (тридцать) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2009 года;

- оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивиденда по итогам 2009 года по простым акциям в размере 422 (четыреста двадцать два) тенге 9 (девять) тиын на 1 простую акцию.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 30 июля 2010 года.

4. Утвердить порядок выплаты – двумя равными платежами с периодичностью в один месяц.

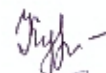
5. Утвердить форму выплаты – безналичным платежом на банковский счет акционера.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: по третьему вопросу Повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» за 2009 год» в связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО «Казахтелеком» в 2009 году акционерами Общества информация принимается к сведению, без процедуры голосования.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: по четвертому вопросу Повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахтелеком» Абдрахманова Мухтара Муратовича по собственному желанию, на основании его письменного уведомления, с 14 апреля 2010 года, акционерами Общества принимается к сведению, без процедуры голосования.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: 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



Г. Кубайжанова

Секретарь Общего собрания



Б. Абдыкалыков

Председатель Счетной комиссии



Ж. Бельгибаева

Члены Счетной комиссии



А. Азимбеков



Х. Мадиев

Представители Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций



Д. Кушалиева



А. Туретаева