

ПРОТОКОЛ №37
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 15 августа 2008 года, 15.00 часов, г. Астана, пр. Абая 31, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Наименование и местонахождение исполнительного органа: Правление АО «Казахтелеком», г. Астана, пр. Абая 31.

Собрание открывает Руководитель Секретариата АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Булат Катшибекович.

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 1 июля 2008 года №23 на сегодня, 15 августа 2008 года, на 15.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, 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 50 и более % голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании, в соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии Общего собрания акционеров от 15 августа 2008 года, по состоянию на 15.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 555 024** голосами, что составляет **92,79 %** 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: тайное или открытое.

Поступило предложение проводить голосование открытым способом по бюллетеням.

Кто «за» это предложение прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

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

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Бельгибаевой Жанне Дусеновне - Главному 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 АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

б) Секретарем собрания – **Саудабаева Серика Болатовича** – Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком». Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

в) Счетную комиссию в следующем составе: **Бельгибаева Жанна Дусеновна** - Главный 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», **внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Кубайжанову Гюльнару Галимовну.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Саудабаева Серика Болатовича.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Бельгибаева Жанна Дусеновна; Мадиев Хасен Каримович; Азимбеков Ильяс Абдумауленович.

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

Далее ведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляет **Председатель собрания – Кубайжанова Гюльнара Галимовна.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации Общества («Казахстанская правда» №156 (25603) от 15 июля 2008 года и «Егемен Казахстан» №213-214 (25185) от 15 июля 2008 года) и состояла из следующих вопросов:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»;
2. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком»;
3. Об определении условий выплаты годового вознаграждения Независимым директорам.

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

Проголосовали единогласно.

Таким образом, **внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»** решило утвердить Повестку дня собрания.

Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, слово для доклада по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», предоставляется Задорожному Андрею Викторовичу – Директору Юридического департамента АО «Казахтелеком».

Выступление Задорожного А.В.:

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы к докладчику? Хочу напомнить, что для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования по данному вопросу.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.

По состоянию на текущий момент, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 555 024** голосами, что составляет **92,79 %** от общего количества голосующих акций АО «Казахтелеком». Таким образом, квалифицированное большинство имеется.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по первому вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, путем его утверждения в новой редакции на государственном и русском языках, согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Жумагалиева Аскара Куанышевича на подписание от имени акционеров (учредителей) новой редакции Устава на государственном и русском языках.

3. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскару Куанышевичу обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

4. Правлению Общества проработать представленные акционером – компанией «Deran Services Limited» замечания и вынести данный вопрос на ближайшее общее собрание акционеров.

5. Правлению Общества проработать вопрос, касающийся наделения Совета директоров компетенцией по утверждению организационной структуры Центрального аппарата Общества и, при необходимости, вынести данный вопрос на общее собрание акционеров.

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.

Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, слово для доклада по второму вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком», предоставляется Саудабаеву Серику Болатовичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Выступление Саудабаева С.Б.

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

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по второму вопросу «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии со статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахтелеком» - независимого директора Reijo Juhani Ahola;

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом Общества Питера Хоувса (рекомендован для избрания в качестве независимого директора письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» №14-33-01/1806 от 24 июня 2008 года).

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.

Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня собрания.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, для доклада по третьему вопросу повестки дня «Об определении условий выплаты годового вознаграждения Независимым директорам», разрешите выступить мне.

Выступление Кубайжановой Г.Г.:

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Есть вопросы?

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Итак, по третьему вопросу «Об определении условий выплаты годового вознаграждения Независимым директорам» ставится на голосование следующий проект решения:

1. Увеличить размер годового фиксированного вознаграждения для независимых членов Совета директоров - нерезидентов, до 90 000 долларов США.
2. Предусмотреть, что сумма годового фиксированного вознаграждения для независимых членов Совета директоров - нерезидентов, установлена после уплаты всех применимых налогов.
3. Определить условия выплаты годового фиксированного вознаграждения для независимых членов Совета директоров - нерезидентов один раз в год в денежной форме, соразмерно периоду их работы в соответствующем году.

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.

Объявляется перерыв 10 минут.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу Повестки дня 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 15 августа 2008 г.).

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

- «ЗА» подано 7 490 951 голосов, что составляет 81,25 % от общего числа голосующих акций;
- «ПРОТИВ» подано 1 064 073 голосов, что составляет 11,54 % 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 со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, путем его утверждения в новой редакции на государственном и русском языках, согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Жумагалиева Аскара Куанышевича на подписание от имени акционеров (учредителей) новой редакции Устава на государственном и русском языках.

3. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскару Куанышевичу обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

4. Правлению Общества проработать представленные акционером – компанией «Degan Services Limited» замечания и вынести данный вопрос на ближайшее общее собрание акционеров.

5. Правлению Общества проработать вопрос, касающийся наделения Совета директоров компетенцией по утверждению организационной структуры Центрального аппарата Общества и, при необходимости, вынести данный вопрос на общее собрание акционеров.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня 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 15 августа 2008 г.).

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

По пункту 1:

- «ЗА» подано **8 555 024** 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 пункту 1 вопроса №2 требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования по пункту 1 вопроса №2 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

По пункту 2:

- «ЗА» подано **8 555 024** голосов.

По результатам голосования по пункту 2 вопроса №2 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Таким образом, в соответствии со статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахтелеком» - независимого директора Reijo Juhani Ahola;

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом Общества Питера Хоувса (рекомендован для избрания в качестве независимого директора письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» №14-33-01/1806 от 24 июня 2008 года).

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу Повестки дня 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 №3 Повестки дня Общего собрания акционеров от 15 августа 2008 г).

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

- «ЗА» подано **8 555 024** голосов, что составляет **92,79 %** 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, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Увеличить размер годового фиксированного вознаграждения для независимых членов Совета директоров - нерезидентов, до 90 000 долларов США.

2. Предусмотреть, что сумма годового фиксированного вознаграждения для независимых членов Совета директоров - нерезидентов, установлена после уплаты всех применимых налогов.

3. Определить условия выплаты годового фиксированного вознаграждения для независимых членов Совета директоров – нерезидентов один раз в год в денежной форме, соразмерно периоду их работы в соответствующем году.

Председатель Кубайжанова Г.Г.: Какие будут замечания, предложения по ведению собрания? Нет? Тогда, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» считать закрытым. Спасибо за участие. До свидания.

Председатель Общего собрания



Г. Кубайжанова

Секретарь Общего собрания



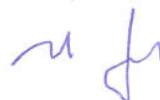
С. Саудабаев

Председатель Счетной комиссии



Ж. Бельгибаева

Члены Счетной комиссии



И. Азимбеков



Х. Мадиев

Представители Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций



Д. Кушалиева



А. Турегаева