

ПРОТОКОЛ №38
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Дата, место и время проведения: 29 сентября 2008 года, 15.00 часов, г. Алматы, ул. Фурманова 240 Б, 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 26 августа 2008 года №34 на сегодня, 29 сентября 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 29 сентября 2008 года, по состоянию на 15.00 часов, зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности **8 556 299** голосами, что составляет **92,69 %** 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 – **Мухаметкалиева Данияла Аскаревича** – Директора по управлению коммуникационными активами и развитию информационных технологий 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 **Мухаметкалиева Данияла Аскаревича**.
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 – Мухаметкалиев Даниял Аскаревич**.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: 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» №188 от 28 августа 2008 года и «Егемен Казахстан» №263-266 от 27 августа 2008 года) и состояла из следующих вопросов:

1. «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».
2. «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».
3. «Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком».
4. «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».
5. «Об утверждении Типового договора с Независимым директором АО «Казахтелеком».
6. «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьями 14 и 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», являясь крупным акционером АО «Казахтелеком», предложило дополнить повестку дня собрания (письмо №21-07-01/2640 от 11.09.2008 года) следующим вопросом:

а) вопросом №7 «Об определении единой аудиторской организации на 2008 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»;

В установленном порядке акционеры Общества извещены о таком дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров через средства массовой информации и корпоративный веб-сайт Общества («Казахстанская правда» №201 от 13 сентября 2008 года и «Егемен Казахстан» №281 от 13 сентября 2008 года).

Таким образом, повестка дня с учетом внесенных дополнений состоит из следующих вопросов:

1. «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».
2. «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».
3. «Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком».
4. «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».
5. «Об утверждении Типового договора с Независимым директором АО «Казахтелеком».
6. «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».
7. «Об определении единой аудиторской организации на 2008 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

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 Мухаметкалиев Д.А.: Итак, слово для доклада по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком», предоставляется Задорожному Андрею Викторовичу – Директору Юридического департамента АО «Казахтелеком».

Выступление Задорожного А.В.:

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Есть вопросы к докладчику?

Выступил: Саудабаев С.Б.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, по первому вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

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

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 Мухаметкалиев Д.А.: Итак, слово для доклада по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком», предоставляется Задорожному Андрею Викторовичу – Директору Юридического департамента АО «Казахтелеком».

Выступление Задорожного А.В.:

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, по второму вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 17) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

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 Мухаметкалиев Д.А.: Итак, слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком», предоставляется Утегалиеву Марату Жолдыбековичу – Директору департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком».

Выступление Утегалиева М.Ж.:

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Есть вопросы к докладчику?

Выступили: Саудабаев С.Б., Кожекенов Д.Н.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, по третьему вопросу «Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

2. Правлению АО «Казахтелеком» проработать представленные акционером – АО «НПФ Народного Банка Казахстана» предложения (письмо №22-14/11466/3812 от 29.09.2008) и, при необходимости, внести данный вопрос на ближайшее внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

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 четвертого вопроса повестки дня собрания.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, слово для доклада по четвертому 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 Мухаметкалиев Д.А.: Есть вопросы к докладчику?

Выступили: Кожекенов Д.Н., Кушалиева Д.Б.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, по четвертому вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

- 1) в пункте 3 статьи 12 слово «рабочих» исключить;
- 2) в подпункте 3) пункта 1 статьи 17 слова «и иных» заменить знаком препинания «,»;
- 3) в пункте 5 статьи 19 слово «простых» заменить словом «голосующих»;
- 4) абзац седьмой пункта 3 статьи 24 после слова «размере» дополнить словами «и составе»;
- 5) подпункт 14) пункта 1 статьи 33 после слова «руководителя» дополнить словами «, а также проведение их оценки»;
- 6) пункт 3 статьи 33 исключить;
- 7) подпункт 9) пункта 1 статьи 35 исключить.

2. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскару Куанышевичу обеспечить регистрацию внесенных в Устав Общества изменений и дополнения в органах юстиции с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

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 пятого вопроса повестки дня собрания.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, слово для доклада по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Типового договора с Независимым директором АО «Казахтелеком», предоставляется Саудабаеву Серику Болатовичу – Корпоративному секретарю АО «Казахтелеком».

Выступление Саудабаева С.Б.:

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, по пятому вопросу «Об утверждении Типового договора с Независимым директором АО «Казахтелеком» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 100 Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком», утвержденного Решением Общего собрания акционеров от 11.03.2008 года (Протокол № 35), внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Типовой договор с Независимым директором АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

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 шестого вопроса повестки дня собрания.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, для доклада по шестому вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком», разрешите выступить мне.

Выступление Мухаметкалиева Д.А.:

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Есть вопросы к докладчику?

Выступил: Бергарипов Х.З.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, по шестому 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 членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:

- 1) Баймуханова Бауржана Амангельдыевича (независимого директора);
- 2) Питера Хоувса (независимого директора);
- 3) Сарсенова Адильбека Газизовича.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом Общества, следующих лиц:

1) Баймуханова Бауржана Амангельдыевича (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №21-07-01/2575 от 8 сентября 2008 года);

2) Ларионова Дмитрия Владимировича (рекомендован для избрания в качестве независимого директора письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №21-07-01/2686 от 16 сентября 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 седьмого вопроса повестки дня собрания.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, слово для доклада по седьмому вопросу повестки дня «Об определении единой аудиторской организации на 2008 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», предоставляется Байшумуровой Гульмире Жаксыбаевне – Главному бухгалтеру – Директору департамента бухгалтерского учета и отчетности.

Выступление Байшумуровой Г.Ж.:

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Есть вопросы к докладчику?

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Итак, по седьмому вопросу «Об определении единой аудиторской организации на 2008 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» ставится на голосование следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. По итогам проведенного повторного конкурса, определить компанию ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве единой аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» за 2008 год.

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 15 минут.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Слово для оглашения результатов голосования по первому вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания акционеров от 29 сентября 2008 г).

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

- «ЗА» подано 8 556 299 голосов, что составляет 92,69 % 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 Мухаметкалиев Д.А.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

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

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания акционеров от 29 сентября 2008 г).

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

- «ЗА» подано 8 556 299 голосов, что составляет 92,69 % 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 Мухаметкалиев Д.А.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 17) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Слово для оглашения результатов голосования по третьему вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания акционеров от 29 сентября 2008 г).

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

- «ЗА» подано 8 556 299 голосов, что составляет 92,69 % 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 Мухаметкалиев Д.А.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 19) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

2. Правлению АО «Казахтелеком» проработать представленные акционером – АО «НПФ Народного Банка Казахстана» предложения (письмо №22-14/11466/3812 от 29.09.2008) и, при необходимости, внести данный вопрос на ближайшее внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Слово для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №4 Повестки дня Общего собрания акционеров от 29 сентября 2008 г).

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

- «ЗА» подано 8 556 299 голосов, что составляет 92,69 % 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 Мухаметкалиев Д.А.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

- 1) в пункте 3 статьи 12 слово «рабочих» исключить;
- 2) в подпункте 3) пункта 1 статьи 17 слова «и иных» заменить знаком препинания «,»;
- 3) в пункте 5 статьи 19 слово «простых» заменить словом «голосующих»;
- 4) абзац седьмой пункта 3 статьи 24 после слова «размере» дополнить словами «и составе»;
- 5) подпункт 14) пункта 1 статьи 33 после слова «руководителя» дополнить словами «, а также проведение их оценки»;
- 6) пункт 3 статьи 33 исключить;
- 7) подпункт 9) пункта 1 статьи 35 исключить.

2. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскару Куанышевичу обеспечить регистрацию внесенных в Устав Общества изменений и дополнения в органах юстиции с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Слово для оглашения результатов голосования по пятому вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №5 Повестки дня Общего собрания акционеров от 29 сентября 2008 г.).

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

- «ЗА» подано 8 556 299 голосов, что составляет 92,69 % 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 Мухаметкалиев Д.А.: Таким образом, в соответствии с пунктом 100 Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком», утвержденного Решением Общего собрания акционеров от 11.03.2008 года (Протокол № 35), внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Типовой договор с Независимым директором АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Слово для оглашения результатов голосования по шестому вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №6 Повестки дня Общего собрания акционеров от 29 сентября 2008 г.).

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

По пункту 1:

- «ЗА» подано **8 556 299** 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 №6 требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования по пункту 1 вопроса №6 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

По пункту 2:

- «ЗА» подано **8 556 299** голосов.

По результатам голосования по пункту 2 вопроса №6 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: 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 членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:

- 1) Баймуханова Бауржана Амангельдыевича (независимого директора);
- 2) Питера Хоувса (независимого директора);
- 3) Сарсенова Адильбека Газизовича.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом Общества, следующих лиц:

- 1) Баймуханова Бауржана Амангельдыевича (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №21-07-01/2575 от 8 сентября 2008 года);
- 2) Ларионова Дмитрия Владимировича (рекомендован для избрания в качестве независимого директора письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №21-07-01/2686 от 16 сентября 2008 года).

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: Слово для оглашения результатов голосования по седьмому вопросу Повестки дня предоставляется Председателю Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии Бельгибаева Ж.Д.:

(Протокол заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» по результатам голосования по вопросу №7 Повестки дня Общего собрания акционеров от 29 сентября 2008 г.).

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

- «ЗА» подано **8 556 299** 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 Мухаметкалиев Д.А.: Таким образом, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

1. По итогам проведенного повторного конкурса, определить компанию ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве единой аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» за 2008 год.

Председатель Мухаметкалиев Д.А.: 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



Д. Мухаметкалиев

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. Туретаева