

ПРОТОКОЛ № 8/4
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества
«ASTEL» (АСТЕЛ)

« 19 » ноября 2009 года

Полное наименование: Акционерное Общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б.

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от « 18 » ноября 2009 г.).

Дата проведения внеочередного общего собрания Общества: « 19 » ноября 2009 года.

Место проведения внеочередного общего собрания Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время проведения внеочередного общего собрания Общества:

начало: 11 час 00 мин;

окончание: 12 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Начало регистрации акционеров с 10-30 часов Алматинского времени. На момент завершения регистрации акционеров в 10 час 50 минут, присутствующих на внеочередном общем собрании, количественно представленных голосующих акций составляет 226 000 штук: Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, что составляет 113000 штук простых акций Общества, в лице Генерального Директора Бакшилова Б.Б., действующего на основании Устава.

- ТОО «Realty Access», владеющее 2% (два процента) голосующих акций, что составляет 4520 штук простых акций Общества, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

- г-н Абдрахманов Арман Нурланович, удостоверение личности №016426662, выдано «26» июля 2004г., МВД РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

- г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович, удостоверение личности №022432065, выдано «06» мая 2008г., МЮ РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

- г-жа Гашкова Елена Александровна удостоверение личности №018895940, выдано «13» марта 2006г., МЮ РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

- г-жа Дауылбаева Айжан Орынгажиевна удостоверение личности №013321307, выдано «09» сентября 2002г., МВД РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

- г-жа Салыкова Сауле Меркеновна удостоверение личности №023730649, выдано «25» мая 2009г., МЮ РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

- г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович удостоверение личности №021383884, выдано «01» октября 2007г., МЮ РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

Присутствовали:

Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,
Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,
Гузь С.Ю. - Председатель Совета директоров Общества (независимый директор),
Кравцова Светлана Насибулловна – юрист Общества,
Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер Общества,
Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного
департамента Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер Общества,
Кравцова Светлана Насибулловна, юрист Общества,
Боровский Вицентий Марцанович – Заместитель директора административного
департамента Общества.

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Кворум заседания внеочередного общего собрания акционеров составил 100%.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров г-н Бреусов В.Е, предложил выбрать Председателем – г-на Бакшилова Б.Б., секретарем - г-жу Кравцову С.Н.
Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу соответствует количеству присутствующих акционеров и общему числу голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

«За» проголосовало большинство голосов акционеров от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Бакшилова Б.Б. – Председателем внеочередного общего собрания,

Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем внеочередного общего собрания.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который сообщил акционерам о повестке дня:

Повестка дня

**Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества
«ASTEL» (АСТЕЛ)**

1. Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от « 18 » ноября 2009г. о заключении крупной сделки между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC., а именно, Договора на покупку оборудования на сумму US \$ 3 527 601.60 (три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот один доллар США и 60 центов).

2. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. Договора на покупку оборудования в течение 5 (пяти) дней после утверждения Внеочередным общим собранием акционеров решения о заключении такой сделки.

3. Наделение Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича всеми необходимыми полномочиями на совершение крупной сделки АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. и на подписание Договора на поставку оборудования.

4. Утверждение изменений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

На вопрос Председателя внеочередного общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений, предложений не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель внеочередного общего собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания – открытое голосование.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров должно осуществляться большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров (статья 43 Закона, статья 10.17. Устава).

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – сто процентов (100%) голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от «18» ноября 2009г. о заключении крупной сделки между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC., а именно, Договора на покупку оборудования на сумму US \$ 3 527 601.60 (три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот один доллар США и 60 центов), руководствуясь положениями пункта 11 статьи 10.4., статьи 14.4. Устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона.

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. Договора на покупку оборудования в течение 5 (пяти) дней после утверждения внеочередным общим собранием акционеров решения о заключении такой сделки, в соответствии с требованиями статьи 14.5. Устава.

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича всеми необходимыми полномочиями на совершение крупной сделки АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. и на подписание Договора на поставку оборудования.

На предложение Председателя внеочередного общего собрания по данному вопросу замечаний и дополнений от акционеров не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», необходимо внести изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и предложил утвердить представленные изменения, прилагаемые к настоящему протоколу.

Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., сообщил акционерам, что изменения производятся в связи с тем, что Постановлением Акимата г. Алматы 3/490 от 04.07.2008г. и совместного решения XI сессии маслихата г. Алматы №3/490 №109 от 02.07.2009г. было утверждено изменение границ административных районов г. Алматы в связи с чем, место нахождения юридического лица - АО «ASTEL» (АСТЕЛ), было изменено. Ранее был юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Маметовой 67. В настоящее время юридический адрес АО «ASTEL» (АСТЕЛ) - Республика Казахстан, город Алматы, ул. Маметовой 67Б.

На основании решения Совета директоров (Протокол от 04.09.2009г.) и решения Внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол от 07.09.2009г.) Департаментом юстиции г. Алматы Приказом № 21635 24.09.2009 года были внесены изменения и дополнения в учредительные документы АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров предложил выбрать формой голосования по первому, второму, третьему и четвертому вопросу повестки дня – открытое голосование.

«За» - проголосовало большинство голосов акционеров от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров Общества по всем четырем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

- Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от « 18 » *ноября* 2009г. о заключении крупной сделки между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC., а именно, Договора на покупку оборудования на сумму US \$ 3 527 601.60 (три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот один доллар США и 60 центов).

- Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. Договора на покупку оборудования в течение 5 (пяти) дней после утверждения внеочередным общим собранием акционеров решения о заключении такой сделки.

- Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича всеми необходимыми полномочиями на совершение крупной сделки АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. и на подписание Договора на поставку оборудования.

- Утвердить изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ), прилагаемые к настоящему протоколу (Приложение №2 к настоящему протоколу).

К настоящему Протоколу прилагается:

- 1) Протокол об итогах голосования.
- 2) Изменения в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием и путем подписания настоящего протокола акционеры заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего внеочередного общего собрания,
Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего внеочередного общего собрания и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,
Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему внеочередному общему собранию,
Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием указанных в протоколе решений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона и статьи 10.52. Устава, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председателем внеочередного общего собрания,
- 2) Секретарем внеочередного общего собрания,
- 3) Акционерами владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими во внеочередном общем собрании акционеров,
- 4) Членами счетной комиссии.

Председатель внеочередного общего собрания:

Бакшилов Б.Б.

Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»
(50% голосующих акций)

г-н Бакшилов
действующий
основании Устава

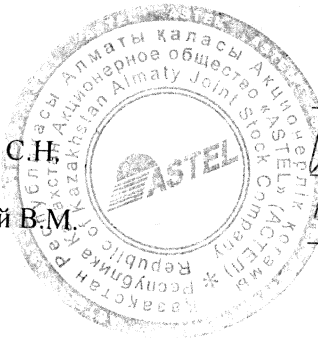


Члены счетной комиссии:

Пак Л.В.

Кравцова С.Н.

Боровский В.М.



ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
« 19 » ноября 2009 года

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ), проведенного « 19 » ноября 2009 года были приняты следующие решения:

- Утвердить решение Совета директоров АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ) от « 18 » ноября 2009г. о заключении крупной сделки между АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ) и Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC., а именно, Договора на покупку оборудования на сумму US \$ 3 527 601.60 (три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот один доллар США и 60 центов).
- Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. Договора на покупку оборудования в течение 5 (пяти) дней после утверждения внеочередным общим собранием акционеров решения о заключении такой сделки.
- Наделить Президента АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича всеми необходимыми полномочиями на совершение крупной сделки АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ) с Корпорацией ADVANTEK INTERNATIONAL INC. и на подписание Договора на поставку оборудования.
- Утвердить изменения в Проспект выпуска акций АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ), прилагаемые к настоящему протоколу (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Члены
комиссии:

счетной

Пак Л.В.

Кравцова С.Н.

Боровский В.М.

