

TRANSTELECOM



АО «Транстелеком»

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания
акционеров АО «Транстелеком»
от 4 августа 2016 года № 1



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ТРАНСТЕЛЕКОМ»
П-36/01-16**

г. Астана, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Транстелеком» (далее - Положение) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом акционерного общества «Транстелеком», Кодексом корпоративного управления АО «Транстелеком» (далее - Кодекс), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества «Транстелеком», права и обязанности акционеров, порядок принятия решений и контроль за их выполнением.

3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

№ п/п	Термины и сокращения	Определение
1	2	3
1.	акционер	лицо, являющееся собственником акций Общества
2.	крупный акционер	акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества
3.	Общее собрание акционеров	высший орган Общества
4.	Общество	Акционерное общество «Транстелеком»
5.	Правление	коллегиальный исполнительный орган Общества
6.	Регистратор	специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, более пятидесяти процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
7.	Совет директоров	орган управления Общества

3. ПРАВА АКЦИОНЕРА

4. Общество обеспечивает равные права и справедливое отношение ко всем Акционерам.

5. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом общества;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пунктов 51 и 52 Устава Общества;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;

6) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

7) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества;

8) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

9) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

11) на часть имущества при ликвидации Общества;

12) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

13) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об

изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

6. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

4. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

7. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать Регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается:

1) Советом директоров;

2) на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

9. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

10. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

11. Председатель Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров:

1) информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

2) представляет акционерам годовой отчет Общества, в который включается в том числе отчет о деятельности Совета директоров. Требования к содержанию годового отчета Общества и Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

12. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

13. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

6. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

16. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

17. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

18. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

19. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения

внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

20. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

22. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный законодательством Республики Казахстан порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

23. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

7. СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

24. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров,

устанавливаются уполномоченным органом.

25. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

26. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить Счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

27. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

28. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, согласно приложению к настоящему Положению.

29. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного

голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

30. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

31. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

32. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном Законом.

33. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

34. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

35. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

36. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

37. Функции секретаря Общего собрания акционеров могут быть возложены на Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров Общество должно предложить отдельное решение по каждому отдельному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

38. Материалы по вопросам избрания Совета директоров Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

39. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторские отчеты к годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

40. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождению Правления для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения

собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

41. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

42. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

43. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

44. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, если число акционеров составляет сто и более.

В случае, если число акционеров Общества менее ста, функции Счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции Счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на Регистратора Общества.

45. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Правления.

В случае отсутствия члена Счетной комиссии во время проведения

Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена Счетной комиссии на время проведения собрания.

46. Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

47. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

12. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

48. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

49. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

50. Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, должно пройти регистрацию в дни и часы, указанные в извещении о проведении Общего собрания акционеров. Время регистрации должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (их представители) могли зарегистрироваться.

Регистрация прибывших акционеров (их представителей) проводится до открытия Общего собрания акционеров. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, присутствуют (в случае приглашения) все должностные лица, участвующие в управлении Обществом.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать иные лица.

Для осуществления регистрации акционер предъявляет Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, при участии представителя акционера, последний предъявляет Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров, соответствие их списку акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

При подтверждении полномочий участвующих лиц, члены Счетной комиссии заполняют Журнал регистрации участников собрания и выдают акционерам (представителям акционера) материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

По итогам окончания регистрации участников Общего собрания акционеров, Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

51. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

52. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя

(президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

53. Председатель Общего собрания акционеров объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и регламент работы, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово для докладов по рассматриваемым вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

54. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

55. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

56. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

14. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

57. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

58. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

59. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

60. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

61. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

62. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

63. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

64. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

65. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

66. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

67. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден

порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

68. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

69. Счетная комиссия по итогам рассмотрения каждого вопроса повестки дня осуществляют сбор бюллетеней акционеров/представителей акционеров участвующих в Общем собрании акционеров и осуществляют подсчет голосов по каждому вопросу.

70. При голосовании (за исключением кумулятивного), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался».

71. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

72. Счетная комиссия по итогам сбора бюллетеней определяет подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования.

73. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

74. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу

Общего собрания акционеров.

75. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

76. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

77. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

78. Протокол подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания акционеров, акционерами, участвовавшими на Общем собрании акционеров и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, членами Счетной комиссии.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с содержанием протокола данные лица вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа,

которое подлежит приобщению к протоколу.

79. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

80. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Совет директоров и Правление, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

81. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на собрании, в части их касающейся.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

82. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него являются компетенцией Общего собрания акционеров.

83. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие необходимо, до внесения соответствующих изменений и дополнений в Положение, руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества.

Приложение к Положению об
Общем собрании акционеров
АО «Транстелеком»,
утвержденному решением
Общего собрания акционеров
АО «Транстелеком»
от « » _____ 20__ года № ____

Объявление о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров

Правление АО «Транстелеком», находящееся по адресу: Республика Казахстан, город _____, улица/проспект _____, _____ извещает о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание), созываемого по решению Совета директоров АО «Транстелеком» от « » _____ 20__ года протокол № ____.

Собрание состоится « » _____ 20__ года в ____:____ часов по астанинскому времени по адресу: Республика Казахстан, город _____, улица/проспект _____, _____.

Регистрация акционеров АО «Транстелеком» будет проведена « » _____ 20__ года с ____:____ часов до ____:____ часов по астанинскому времени по месту проведения собрания.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – « » _____ 20__ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

_____.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город _____, улица/проспект _____, _____, телефон 8 (____) _____.

В случае отсутствия кворума повторное Собрание состоится « » _____ 20__ года в ____:____ часов по астанинскому времени по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – « » _____ 20__ года с ____:____ часов до ____:____ часов.

Для участия на внеочередном Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.