



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "SAT & COMPANY"**

Полное наименование Общества:	Акционерное общество "SAT & COMPANY" (далее по тексту именуется как "Общество"), свидетельство о государственной регистрации № 1712-1910-02-АО, выданное 15 августа 2006 года Департаментом юстиции г. Алматы
Место нахождения Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241
Место, дата и время проведения заседания Совета директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241 13 октября 2015 года, 14:00

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров;
2. Мусинов Роллан Даниялович - Член Совета директоров, Председатель Правления.
3. Рахимов Сейткали Сайлаубаевич - Член Совета директоров, независимый директор;
4. Каракулов Шарип Ганиевич – Член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные:

- 1) Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич;
- 2) Тюфякова Светлана Геннадьевна – Заместитель директора юридического департамента Общества.

Кворум заседания Совета директоров Общества имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Председателя правления Общества Мусинова Роллана Данияловича.
- 2) Об избрании нового Председателя правления Общества.
- 3) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, дате, времени и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров и определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Председателя правления Мусинова Роллана Данияловича 13 октября 2015 года.
- 2) Избрать Председателем правления Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича с 14 октября 2015 года;
Срок полномочий Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров от 23 декабря 2014 года;
Оплату труда Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича производить ежемесячно в течение действия срока полномочия в размере должностного оклада, установленного штатным расписанием Общества. Размер оплаты труда оговорен в Приложении №1 к Трудовому договору. Премирование согласно соответствующим внутренним положениям о порядке оплаты труда и премирования работников Общества.
- 3) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 17 ноября 2015 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 241, конференц зал.

В случае если первое собрание не состоится, то повторное собрание назначить на 18 ноября 2015 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 241, конференц зал.

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового члена Совета директоров Общества.

Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» 02 ноября 2015г.

Опубликовать на сайтах Общества, KASE, финансового депозитария и довести до сведения акционеров посредством направления письменного извещения уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Корпоративный Секретарь



Тюфякова С.Г.