



**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 22 апреля 2015 года, 10:00 |

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.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия на нем решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Повестки дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Первого заместителя Председателя Правления Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича.

итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------|----|--------|-------------|
| Ракишев К.Х. | √ | - | - |
| Каракулов Ш.Г. | √ | - | - |
| Мусинов Р.Д. | √ | - | - |
| Рахимов С.С. | √ | - | - |

РЕШИЛИ:

- 1) Прекратить досрочно полномочия Первого заместителя Председателя Правления Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича 22 апреля 2015 года.
- 2) Уполномочить Председателя Правления Общества Мусинова Роллана Данияловича расторгнуть 22 апреля 2015 года трудовой договор, заключенный с Саурамбаевым Нурланом Батыргалиевичем согласно подпункту 1) статьи 51 Трудового Кодекса Республики Казахстан по соглашению сторон.

Корпоративный секретарь

С.Г. Тюфякова