



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SAT & COMPANY"

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное наименование Общества:	Акционерное общество "SAT & COMPANY" (далее по тексту именуется как "Общество"), свидетельство о государственной регистрации № 1712-1910-02-АО, серия В 0574147, 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 08 декабря 2014 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. Сагитова Румия Шафхатовна – Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
2. Тюфякова Светлана Геннадьевна – Заместитель директора Юридического департамента Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум заседания Совета Директоров Общества имеется. Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров. Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Председатель Совета директоров Ракишев К.Х. вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Ракишев К.Х.	✓	-	-
Каракулов Ш.Г.	✓	-	-
Мусинов Р.Д.	✓	-	-
Рахимов С.С.	✓	-	-

Совет директоров решил:

1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров Ракишев К.Х.: на заседание Совета директоров вынесена следующая повестка дня:

- 1) О внесении изменений в пункт 3 Решения Совета директоров Общества от 05 ноября 2013 года.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	V	-	-
Каракулов Ш.Г.	V	-	-
Муслинов Р.Д.	V	-	-
Рахимов С.С.	V	-	-

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

По вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Общества Ракишев К.Х. и предложил членам Совета директоров рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 3 решения (Установить срок полномочий Правления -1 год) Совета директоров Общества от 05 ноября 2013 года и установить срок полномочий Правления до 26 декабря 2014 года.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.
После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ФИО	За	Против	Воздержался
Ракишев К.Х.	V	-	-
Каракулов Ш.Г.	V	-	-
Муслинов Р.Д.	V	-	-
Рахимов С.С.	V	-	-

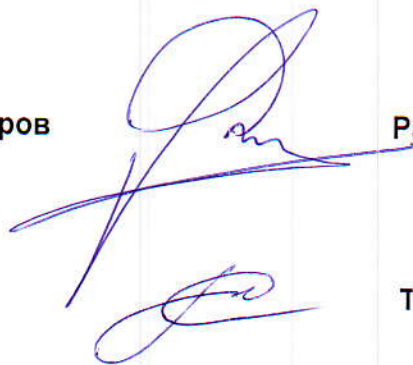
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 05 ноября 2013 года в части срока полномочий Правления.
В резолютивной части пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить срок полномочий Правления до 26 декабря 2014 года».
2. Распространить действие пункта 1 настоящего Решения на отношения, возникающие с 06 ноября 2014 года.

Председательствующий заседания Ракишев Кеңес Хамитұлы объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета Директоров



Ракишев К.Х.

Корпоративный секретарь



Тюфякова С.Г.