



**ПРОТОКОЛ
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 18 июля 2014 года, 10:00

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров;
2. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 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 не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров Общества. Согласно количеству присутствующих членов Совета директоров Общества:

Кворум заседания Совета директоров Общества имеется.

Тюфякова Светлана Геннадьевна – Заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь.

Порядок голосования: Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством путем открытого голосования.

Заседание Совета директоров Общества открыл Председатель Совета директоров Общества Ракишев К.Х., который отметил, что заседание Совета директоров Общества правомочно начать работу, так как достигнут необходимый кворум согласно п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон).

Председатель Совета директоров огласил повестку дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Председателя правления Общества Тохтарова Олжаса Танирбергеновича.
Об изменении количественного состава Правления Общества.
- 2) Об избрании Председателя правления Общества.
- 3) Избрание Первого заместителя председателя правления Общества.

Присутствующие на заседании члены Совета директоров проголосовали следующим образом за утверждение повестки дня:

итоги голосования за предложенную повестку дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Тохтаров О.Т.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета Директоров Ракишев К.Х. и сообщил присутствующим, что поступило заявление от Тохтарова Олжаса Танирбергеновича - Председателя Правления Общества о досрочном прекращении полномочий Председателя правления 18 июля 2014 года.

В связи с этим, предлагается досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Тохтарова О.Т., утвердить количественный состав Правления 6 человек и избрать нового Председателя правления Общества.

Заслушав Председателя Совета директоров Ракишева К.Х. и, обсудив вопрос, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Тохтарова Олжаса Танирбергеновича 18 июля 2014 года.
- 2) Утвердить количественный состав Правления 6 человек.

итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Тохтаров О.Т.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

РЕШИЛИ:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Тохтарова Олжаса Танирбергеновича 18 июля 2014 года.
- 2) Определить количественный состав Правления Общества - 6 членов Правления: Председатель Правления, Первый заместитель председателя правления и 4 заместителя председателя правления Общества.

По второму вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета Директоров Ракишев К.Х. и предложил рассмотреть кандидатуру Мусинова Роллана Данияловича – Члена правления, Первого Заместителя председателя правления на должность Председателя Правления Общества.

Заслушав Председателя Совета директоров Ракишева К.Х. и, обсудив вопрос, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Правления Мусинова Роллана Данияловича – с 21 июля 2014 года.

итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Тохтаров О.Т.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать Мусинова Роллана Данияловича Председателем правления Общества с 21 июля 2014 года.
- 2) Срок полномочий Мусинова Роллана Данияловича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров от 05 ноября 2013 года.
- 3) Оплату труда Мусинова Роллана Данияловича 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.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Ракишев К.Х. и предложил избрать Члена правления, Заместителя председателя правления Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича Первым заместителем председателя правления Общества.

Заслушав Председателя Совета директоров Ракишева К.Х. и, обсудив вопрос, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича Первым заместителем председателя правления Общества.

итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	✓	-	-
Каракулов Ш.Г.	✓	-	-
Тохтаров О.Т.	✓	-	-
Рахимов С.С.	✓	-	-

РЕШИЛИ:

Избрать Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича Первым заместителем председателя правления Общества с 21 июля 2014 года.

Председатель Совета Директоров 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.