



**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 25 декабря 2015 года, 10:00

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров;
2. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - Член Совета директоров, Председатель Правления;
3. Рахимов Сейткали Сайлаубаевич - Член Совета директоров, независимый директор;

Приглашенные лица:

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

Корпоративный секретарь доложил о том, что 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.

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.	✓	-	-
Саурамбаев Н.Б.	✓	-	-
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) Об избрании правления Общества, председателя правления, определение количественного состава, срока полномочий правления.
Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя правления и членов правления.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Совета директоров: «Прошу членов Совета директоров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

Итоги голосования за предложенную повестку дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	V	-	-
Саурамбаев Н.Б.	V	-	-
Рахимов С.С.	V	-	-

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

По вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Общества Ракишев К.Х. и сообщил, что 26 декабря 2015 года истекает срок полномочий членов правления Общества, установленный протоколом заседания совета директоров Общества от 23 декабря 2014 года в следующем составе:

1. Председатель правления - Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич,
2. Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям – Сагитова Румия Шафхатовна,
3. Заместитель председателя правления по юридическим вопросам – Рахматулаев Аблимит Абдурашитович,
4. Заместитель председателя правления – Айтбай Қайрат Орынбайұлы,
5. Заместитель председателя правления - Ибрагимұлы Болата,
6. Заместитель председателя правления по экономической безопасности и защите инвестиций - Рыспаев Аблай Еркинбекович.

В связи с чем, необходимо избрать правление Общества, председателя правления, определить количественный состав, срок полномочий правления Общества, размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя правления и членов правления.

Члены Совета директоров предложили избрать правление Общества со сроком полномочий 2 (два) года в следующем составе:

1. Председатель правления - Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич,
2. Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям – Сагитова Румия Шафхатовна,
3. Заместитель председателя правления по юридическим вопросам – Рахматулаев Аблимит Абдурашитович,
4. Заместитель председателя правления – Айтбай Қайрат Орынбайұлы.

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.	√	-	-
Саурамбаев Н.Б.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление в количестве 4 человек.
2. Избрать сроком на два года с даты настоящего Решения в состав Правления следующих лиц:
 1. Председатель правления - Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич,
 2. Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям – Сагитова Румия Шафхатовна,
 3. Заместитель председателя правления по юридическим вопросам – Рахматулаев Аблимит Абдурашитович,
 4. Заместитель председателя правления – Айтбай Қайрат Орынбайұлы.
3. Оплату труда членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием Общества. Размер оплаты труда оговорен в Приложении №1 к Трудовому Договору. Премирование согласно соответствующему Положению «О порядке оплаты труда и премирования работников АО «SAT & Company».

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.