

**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, 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 « <u>30</u> » <u>декабрь</u> 2013 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 открыто 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) Об изменении количественного состава Правления Общества.
- 2) Об избрании нового Заместителя председателя правления Общества, определение его срока полномочий.

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 информировал присутствующих, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 ноября 2013 года был определен количественный состав Правления в количестве 5 человек.

Тохтаров О. внес предложение увеличить количественный состав Правления до 6 человек и избрать нового Заместителя председателя правления Общества.

Председатель заседания Совета директоров Ракишев К.Х. просит проголосовать по первому вопросу повестки дня.

итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

**РЕШИЛИ:**

- (1) 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 сообщил присутствующим, что поступило предложение избрать в состав Правления Ибрагимұлы Болата – Заместителем председателя правления Общества.

Оплату труда Ибрагимұлы Болату 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 соответствующему Положению «О порядке оплаты труда и премирования работников Общества».

После выступления и обмена мнениями было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня.

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 Ибрагимұлы Болата Заместителем председателя правления Общества с 01 января 2014 года.
- 2) На период отпуска Первого заместителя председателя правления Мусинова Роллана Данияловича назначить исполняющим обязанности Первого заместителя председателя правления Общества Ибрагимұлы Болата.
- 3) Срок полномочий Ибрагимұлы Болата истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров от 05 ноября 2013 года.
- 4) Оплату труда Ибрагимұлы Болата 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 соответствующему Положению «О порядке оплаты труда и премирования работников Общества».

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.

Член Совета директоров

Тохтаров О.Т.

Член Совета директоров,  
независимый директор



Рахимов С.С.

Член Совета директоров,  
независимый директор



Каракулов Ш.Г.

Корпоративный секретарь



Тюфякова С.Г.