



ПРОТОКОЛ № S&Co- 7- 2- 01
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT&COMPANY»

Полное наименование юридического лица: **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

Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: **Правление АО "SAT&COMPANY"**
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д. 241

Место, дата и время проведения собрания: **Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д.241**
04 августа 2015 года, 15 ч. 00 м.

Регистрация акционеров: **Начало: 14 часов 00 минут**
Окончание: 15 часов 00 минут

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 27 июля 2015 года.

Приглашенные лица:

- 1) Мусинов Роллан Даниялович – Председатель правления;
- 2) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
- 3) Шарабок Надежда Ивановна – главный бухгалтер Общества,
- 4) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствуют четверо акционеров (их представителей) в совокупности владеющие **1 151 989 425** штук простых акций, что составляет 92,33 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

Требования пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (далее по тексту – «Закон») в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.

Корпоративный секретарь проинформировала о том, что дополнительных предложений об изменении повестки дня годового общего собрания акционеров до начала собрания не поступило.

**Открыл годовое общее собрание акционеров
Председатель Правления АО «SAT & Company»
Мусинов Роллан Даниялович.**

Мусинов Р.Д. поприветствовал акционеров пришедших на общее собрание и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Далее, Мусинов Р.Д. сообщил, что полномочия участников подтверждены, кворум, для проведения годового общего собрания акционеров имеется, в связи с чем объявил годовое общее собрание открытым и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

Для ведения годового общего собрания предложили избрать Председателем собрания Ходжаева Рустама Наримановича, Секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну, а так же в соответствии с п. 1 статьи 46 Закона, предложили ей осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров.

Данное предложение вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания Ходжаева Рустама Наримановича,
Секретарем собрания корпоративного секретаря Тюфякову Светлану Геннадьевну.
Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании, в соответствии со статьей 46 Закона – секретаря собрания.

Председатель собрания Ходжаев Р.Н. предложил решить вопрос касательно формы голосования по вопросам повестки дня, то есть проводить в открытой или тайной форме.
Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Данное предложение вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

Далее Председатель собрания Ходжаев Р.Н. сообщил, что годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества от 24 июня 2015 года.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано на сайте Общества - www.sat.kz, и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 2.1. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.

Данное предложение «утвердить прилагаемую повестку дня Годового общего собрания акционеров» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –
1 151 989 425.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **1 151 989 425**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 2.2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., которая сообщила, что в соответствии с п.п.7) статьи 36 Закона данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Советом директоров Общества была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества.

По данному вопросу повестки дня предлагается заслушать главного бухгалтера Шарабок Надежду Ивановну.

Шарабок Н.И. сообщила, что годовая финансовая отчетность Общества, подтвержденная ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» была доступна акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества, в связи с чем, предложила перейти к обсуждению вопроса.

К утверждению представлена консолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 год и неконсолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 год, составленные в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности и подтвержденные аудиторской организацией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Шарабок Н.И. огласила на собрании следующие ключевые показатели годовой финансовой отчетности и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и группы компаний входящих в структуру Общества в целом и иные вопросы касательно годовой финансовой Общества за 2014 год:

В консолидированную финансовую отчетность группы АО «SAT & Company» за 2014 год, по которой получено заключение аудитора, включены показатели АО «SAT&Company» и дочерних компаний:

Компания/дочернее предприятие	Место нахождения	Основная деятельность
АО «SAT&Company»	Казахстан	Инвестиционная

ТОО «ЦАИКК»	Казахстан	Инвестиционная
ТОО «Таразский металлургический завод»	Казахстан	Производство ферросплавной продукции
ТОО «Таразский электродный завод»	Казахстан	Производство электродной массы
ТОО «Арман 100»	Казахстан	Добыча и обогащение марганцевых руд
ТОО «Ахем investment»	Казахстан	Производство минеральных удобрений
АО «ТЭМК»	Казахстан	Добыча марганцевых руд и производство ферросплавной продукции
ТОО «Казникель»	Казахстан	Разведка кобальт никелевых руд
SAT&Co Holding A.S.	Турция	Недропользование
ТОО «ФНК Ертыс»	Казахстан	Недропользование

Прочие компании, входящие в группу, не имели оборотов, не показаны в списке.

Финансовые результаты деятельности Группы за 2014 год, подготовленные в соответствии с МСФО, приведены далее.

Основные финансовые показатели в отчете о прибылях и убытках

	тыс. тенге	
	2014 год	2013 год
Выручка	9 587 404	11 487 183
Себестоимость реализации	7 751 262	15 338 506
Валовая прибыль	1 836 142	-3 851 323
Прочие операционные доходы	1 783 870	1 130 665
Общие и административные расходы	12 922 567	10 526 218
Расходы по реализации	668 397	615 813
Прочие операционные расходы	2 963 503	4 725 298
Операционная прибыль	- 12 934 455	-18 587 987
Доходы от финансирования	383 483	405 044
Расходы на финансирование	5 763 684	3 510 308
Убыток компаний, учитываемых по методу долевого участия		-240 163
Доход до налогообложения	- 18 314 656	-21 933 414
Расход (Экономия) по подоходному налогу	743 204	978 915
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	- 180 503	22 988 340
Прибыль за год	- 17 751 955	2 033 841
Курсовые разницы по пересчету в валюту отчетности	- 608 949	121 673
Итого совокупный доход за год	- 18 360 904	2 155 514

Структура доходов от реализации продукции (услуг):

Выручка

	2014 год	2013 год
Ферросплавы	5 180 347	7 441 015
Карбит кальция	2 593 106	2 204 951
Известняк	1 282 344	978 990
Металлолом	13 261	151 112
Прочее	518 346	711 115
Итого:	9 587 404	11 487 183

Выручка в 2014 году снижена на 1 899 779 тыс. тенге. При этом снижение себестоимости составляет сумму 7 587 244 тыс тенге.

Себестоимость реализации

	2014 год	2013 год
Сырье и материалы	1 616 679	3 466 337
Электроэнергия	2323 791	3 266 845
Износ основных средств	1 034 661	2 026 180
Заработная плата и налоги	1 649 782	1863 880
Вскрышные работы	44 655	
Резервы по обесценению ОС и НА	134 582	4 177 675
Транспортировка		
Прочее	947 112	537 589
Итого:	7 751 262	15 338 506

Как видно из приведенных данных по результатам основной деятельности предприятий группы получена валовая прибыль в сумме 1 836 142 тыс. тенге. По всем статьям себестоимости идет существенная экономия.

Общие и административные расходы

	2014 год	2013 год
Заработная плата и связанные расходы	1 210 885	1 823 506
Консультационные услуги	151 839	242 014
Списание НДС	61 843	382 977
Амортизация основных средств и нематериальных активов	721 063	585 187
Обесценение основных средств	833 250	187 907
Налоги и сборы	234 262	226 779
Услуги охраны	186 749	262 722
Спонсорская и прочая финансовая помощь	139 773	75 380
Материалы	177 442	436 644
Командировочные и представительские расходы	35 193	61 533
Банковские услуги	24 362	35 617
Аренда	18 778	109 839
Услуги связи	26 283	28 026
Штрафы и пени	103 611	132 146
Обесценение запасов	15 992	-
Постоянные производственные накладные расходы в периоды простоя	69 394	43 551
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	6 862 488	4 730 712
Прочие	904 608	1 161 678
Итого	11 777 815	10 526 218

Увеличение общих и административных расходов в основном за счет обесценения и списания основных средств на сумму 833 250 тыс тенге и начисления резерва на дебиторскую задолженность, непогашенную более 2-х лет, в сумме 6 862 488 тыс тенге. По всем остальным статьям идет снижение административных расходов

Прочий операционный доход

	2014 год	2013 год
Доход от списания обязательств	189 351	
Прибыль за вычетом убытков от реализации основных средств	285 713	
Доход по государственным субсидиям на ТМЗ	218 623	218 623
Прибыль за вычетом убытков по курсовой разнице	639 906	
Доход от продажи долей в КРП и восстановление дисконта LG.	320 536	784 405
Прочее	129 741	127 637
Итого:	1 783 870	1 130 665

Финансовые доходы в сумме **383 483 тыс. тенге** включают отмену дисконта по долгосрочным финансовым активам и процентный доход по депозитам.

Расходы по финансированию в сумме 5 763 684 тыс. тенге состоят из:

начисленное вознаграждение по кредитам и облигационному займу 2 768 548 тыс. тенге
 курсовая разница по этим займам 2 841 642 тыс. тенге
 прочие расходы 153 494 тыс тенге

Совокупный убыток 2014 года составил сумму 18 360 904 тыс. тенге.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение прибыли за год, причитающейся акционерам группы к средневзвешенному количеству акций, находящихся в обращении, за исключением выкупленных.

	2014
Прибыль (убыток), причитающаяся владельцам акций в тыс. тенге	-17 571 452
Средневзвешенное число акций в обращении (в тыс. штук)	1 628 962
Доход (убыток) на акцию, относимый акционерам Компании (тенге)	-10,79

Основные статьи бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 и 2013 годов

	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Активы:	75 853 068	93 180 327
Основные средства	18 814 439	18 709 948
Активы по разведке и оценке		1 687 142
Инвестиции в ассоциированные компании	1	6 354 157
Дебиторская задолженность	45 425 924	52 523 511
Товарно материальные запасы	2 383 807	1 638 306
Денежные средства и их эквиваленты	5 658 654	333 688

Прочие активы	3 064 618	7 956 560
Активы выбывающих групп	505 625	3 977 015
Обязательства:	60 321 686	59 289 283
Выпущенные облигации	12 862 319	12 508 182
Кредиты и займы	24 157 165	21 552 203
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18 989 430	19 336 126
Обязательства выбывающих групп	4 312 772	5 892 772
Капитал:	15 531 382	33 891 044
Акционерный капитал	31 585 556	31 583 510
Резервы	(16 317 397)	(15 718 106)
Нераспределенная прибыль	1 205 128	18 194 654
Доля неконтролирующих акционеров	(941 905)	(169 014)

Собственный капитал Группы за 2014 год уменьшился на 18 359 662 тыс. тенге в основном за счет полученного убытка.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».
- 2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 151 989 425.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 151 989 425; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».
- 2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что по итогам 2014 года получен убыток в размере 18 360 904 тыс. тенге.

Совет директоров выразили единогласное мнение и рекомендации годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли и наличием убытка принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2014 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) В связи с полученным убытком в размере 18 360 904 тыс. тенге прибыль не распределять.
- 2) О не распределении и не выплате дивидендов по простым акциям Общества.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 151 989 425 .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 938 065 159; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

РЕШИЛИ:

В связи с полученным убытком в размере 18 360 904 тыс. тенге прибыль не распределять.

РЕШИЛИ:

Не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2014 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., который в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона сообщил присутствующим, что за 2014 год обращений от акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало. В связи с чем, предложил принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –
1 151 989 425.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **1 151 989 425**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила член Правления, Заместитель Председателя Правления Общества по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что на годовом собрании акционеров информируют о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. В связи с чем, представляю акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2014 год:

	начислено	выплачено
Совет директоров	11 946 000,00 тенге	9 676 260,00 тенге
Правление	32 001 658,00 тенге	26 600 300,00 тенге
ВСЕГО	43 947 658,00 тенге	36 276 560,00 тенге

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -
1 151 989 425.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования: «за» проголосовало - **1 151 989 425**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:


Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены, решения по ним приняты, в связи с чем, предложил считать годовое общее собрание акционеров Общества закрытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



Ходжаев Р.Н.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



ТЮФЯКОВА С.Г.


АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ),
ВЛАДЕЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

МУСИНОВ Р.Д.



МУСИНОВ Р.Д.

ОТ РАКИШЕВА К.Х.



ХОДЖАЕВ Р.Н.,

ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
№1530 ОТ 12.05.2014Г.

ОТ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»



ПАСЮГИН А.В.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
от РГУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН» № 94 ОТ 31 ИЮЛЯ 2015Г.