



**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«SAT & COMPANY»**

**ПРОТОКОЛ № S & Co- 7- 2- 01**

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество "SAT & COMPANY" (далее - **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: Председатель Правления АО "SAT & COMPANY" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241.

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241  
13 мая 2014 года, 14 ч. 00 м.

Начало регистрации акционеров: 13 часов 00 минут

Окончание регистрации акционеров: 14 часов 00 минут

**Приглашенные лица:**

- 1) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович - Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам;
- 2) Шарабок Надежда Ивановна – Главный бухгалтер Общества;
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – Заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «SAT & Company» и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором - АО «Единый регистратор ценных бумаг» - 30 апреля 2014 года.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют трое акционеров и/или их представителей в совокупности владеющие 927 551 419 штук простых акций, что составляет – 75,026 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Открыл внеочередное общее собрание акционеров Заместитель  
Председателя Правления по юридическим вопросам АО «SAT & Company» -  
Рахматулаев Аблимит Абдурашитович.**

Рахматулаев А.А. поприветствовал акционеров пришедших на общее собрание и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеры предложили выбрать Председателем собрания - Ходжаева Рустама Наримановича.  
Секретарем заседания - Тюфякову Светлану Геннадьевну.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.  
Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**Председателем собрания избран - Ходжаев Рустам Нариманович,**

**Корпоративный секретарь - Тюфякова Светлана Геннадьевна.**

Функции счетной комиссии выполняются Секретарем общего собрания.

Председательствующий собрания предложил выбрать формой голосования:  
- по процедурным вопросам – открытое голосование по принципу «один акционер – один голос»,  
- по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Большинством голосов собрание приняло предложенную форму голосования.

Далее, Председательствующий собрания сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества. Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа», Депозитария финансовой отчетности и Общества - [www.sat.kz](http://www.sat.kz) и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

В повестку дня включены следующие вопросы:

- 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Данное предложение «утвердить повестку дня собрания» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 927 551 419.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 551 419;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

Повестка дня:

- 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

**По вопросу повестки дня** Председательствующий предоставил слово – Главному бухгалтеру Общества Шарабок Надежде Ивановне, которая сообщила, что решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 августа 2013 года принято решение об утверждении аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2012 год – Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

От акционеров Общества поступило предложение продолжить работу с этой аудиторской компанией и утвердить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» .

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов 27.12.1999 г., член аккредитованной профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан») включена в список аудиторских организаций, соответствующих квалификационным требованиям для аудита финансовой отчетности эмитентов, чьи ценные бумаги в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по первой и второй категориям сектора "акции".

В этой связи, предлагается избрать аудиторской организацией – ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Данное предложение «Утвердить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества - ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 927 551 419.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 551 419;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества – Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

**Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров:**

Утвердить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества – Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

В завершении выступил Председательствующий собрания, который сообщил, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрен, в связи с чем, предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



---

Ходжаев Р.Н.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



---

Тюфякова С.Г.

АКЦИОНЕРЫ,  
ВЛАДЕЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

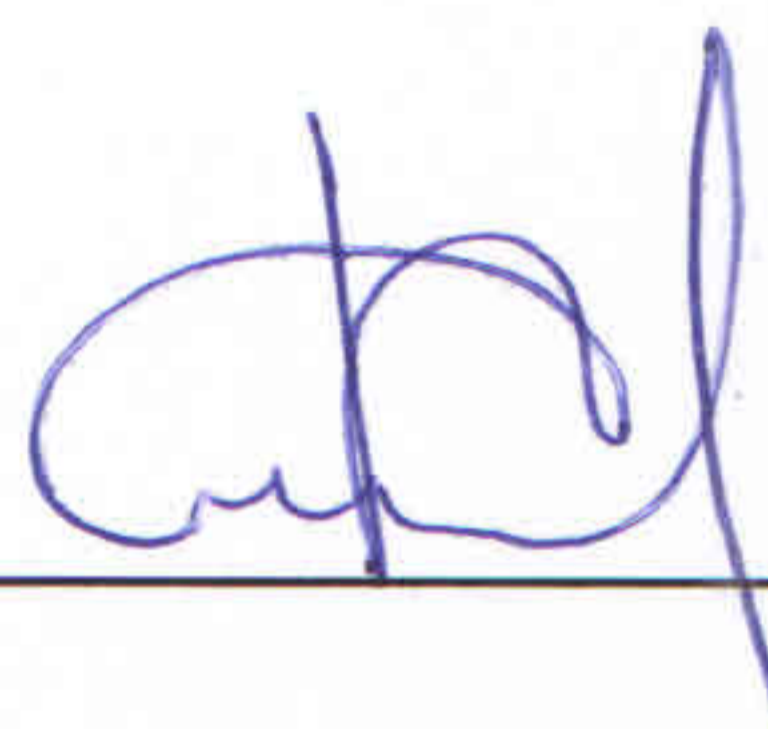
ХОДЖАЕВ Р.Н.  
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ  
ОТ РАКИШЕВА К.Х. №1530 ОТ 12.05.2014Г.



---

ХОДЖАЕВ Р.Н.

УМАРОВ А.С.  
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ  
ОТ ТОО «СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ  
«KOR - INVEST» № 13 ОТ 12.05.2014Г.



---

УМАРОВ А.С.