



**ПРОТОКОЛ № S&Co-7-2-02**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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**  
**17 ноября 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 внеочередном 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 02 ноября 2015 года.

**Приглашенные лица:**

- 1) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
- 2) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют четверо акционеров (их представителей) в совокупности владеющие 947 925 530 штук простых акций, что составляет 77 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

Требования пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (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 внеочередного общего собрания акционеров до начала собрания не поступило.

**Открыла внеочередное общее собрание акционеров**  
**Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям**  
**АО «SAT & Company»**  
**Сагитова Румия Шафхатовна.**

Сагитова Р.Ш. поприветствовала акционеров пришедших на общее собрание и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Далее, Сагитова Р.Ш. сообщил, что полномочия участников подтверждены, кворум, для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется, в связи с чем объявила внеочередное общее собрание открытым и предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Для ведения внеочередного общего собрания предложили избрать Председателем собрания Ходжаева Рустама Наримановича, Секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну, Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании, в соответствии со статьей 46 Закона – секретаря собрания.

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 внеочередном 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 внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества от 13.10.2015 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано на сайте Общества - [www.sat.kz](http://www.sat.kz) и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

В повестку дня включены следующие вопросы:

**Повестка дня:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании нового члена совета директоров Общества.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – **947 925 530**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **947 925 530**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании нового члена совета директоров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена совета директоров Общества Мусинова Р.Д с 14 октября 2015 года по его инициативе (согласно пункта 4 статьи 55 Закона) возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании нового члена Совета директоров Общества. Ранее, 14 октября 2015 года Советом директоров Общества прекращены полномочия Председателя Правления Общества Мусинова Р.Д. по его инициативе.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Общества Мусинова Р.Д.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - **947 925 530**.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало - **947 925 530**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

### РЕШИЛИ:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Мусинова Роллана Данияловича в качестве члена Совета директоров Общества по его инициативе с 14 октября 2015 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что предлагается избрать нового члена Совета директоров Общества и рассмотреть кандидатуру Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича, избранного Председателем правления Общества с 14 октября 2015 года. Предложение поступило от крупного акционера Ракишева К.Х.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Других кандидатур для избрания нового члена Совета директоров не поступало.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Избрать членом Совета директоров Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича с 17 ноября 2015 года без выплаты вознаграждения (представитель Ракишева К.Х.).
- 2) Срок полномочий члена Совета директоров Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича истекает одновременно со сроком полномочий членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров 18 февраля 2013 года.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - **947 925 530**.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало - **947 925 530**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

### РЕШИЛИ:

- 1) Избрать членом Совета директоров Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича с 17 ноября 2015 года без выплаты вознаграждения (представитель Ракишева К.Х.).
- 2) Срок полномочий члена Совета директоров Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича истекает одновременно со сроком полномочий членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров 18 февраля 2013 года.

В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрены, решения по ним приняты, 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.**