

Приглашенные лица:

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

По состоянию на «04» июля 2016 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» общее количество голосующих простых акций Общества (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций за минусом выкупленных Обществом простых акций и простых акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий») 1 236 328 180 штук.

На годовом общем собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **1 178 149 105** штук простых акций Банка с правом голоса (95,28% от общего количества голосующих простых акций).

Требования пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (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.

Открыла годовое общее собрание акционеров

Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям АО «SAT & Company»
Сагитова Румия Шафхатовна.

Сагитова Румия Шафхатовна, поприветствовала акционеров пришедших на годовое общее собрание акционеров и поблагодарила за участие в управлении Обществом.

Далее, Сагитова Румия Шафхатовна сообщила, что полномочия участников подтверждены, кворум, для проведения годового общего собрания акционеров имеется, в связи с чем объявила годовое общее собрание открытым и предложила 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 пунктом 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 - 3.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «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 акционеров, в соответствии с пунктом 1 статьи 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 - 3.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «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 17 июня 2016 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.

Председатель собрания Ходжаев Р.Н. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Ходжаев Р.Н., который зачитал повестку дня, предложенную Советом директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров 17 июня 2016 года и предложил утвердить повестку дня.

Вопрос, поставленный на голосование: «утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров»,

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 178 149 105

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год.
 - 3.1. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
 - 3.2. Распределение чистого дохода Общества за 2015 год.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2015 года.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., которая сообщила, что в соответствии со статьей 76 Закона исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию отчет независимого аудитора.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К утверждению представлена консолидированная финансовая отчетность Общества за 2015 год, составленная в соответствии с требованиями Международных Стандартов

Финансовой Отчетности и подтвержденная аудиторской организацией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и неконсолидированная финансовая отчетность Общества за 2015 год.

Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества.

Далее, Сагитова Р.Ш. по вопросу повестки дня предложила заслушать главного бухгалтера Шарабок Надежду Ивановну.

Шарабок Н.И. сообщила основные показатели по консолидированной финансовой отчетности группы АО «SAT & Company» за 2015 год и неконсолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 178 149 105

Итоги голосования: «за» проголосовало – 964 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., которая сообщила, что по итогам 2015 года получен убыток в размере 11 595 401 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 2015 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2015 финансовый год.
2. В связи с отсутствием прибыли и наличием убытка по итогам 2015 финансового года, распределение чистого дохода по итогам 2015 финансового года не осуществлять.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 178 149 105

Итоги голосования: «за» проголосовало – 964 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

РЕШИЛИ:

1. Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2015 финансовый год.
2. В связи с отсутствием прибыли и наличием убытка по итогам 2015 финансового года, распределение чистого дохода по итогам 2015 финансового года не осуществлять.

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 2015 год:

	начислено	выплачено
Совет директоров	11 921 000,00 тенге	9 676 260,00 тенге
Правление	31 094 124,00 тенге	25 433 075,00 тенге
ВСЕГО	43 015 124,00 тенге	35 109 335,00 тенге

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу

- **1 178 149 105**

Итоги голосования: «за» проголосовало - 964 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

РЕШИЛИ:

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

по пятому вопросу повестки дня выступила Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., которая сообщила, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. За отчетный 2015 год в Общество не поступали обращения от акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

В связи с чем, предложила принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу

– **1 178 149 105**

Итоги голосования: «за» проголосовало – 964 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год.

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:**

от Ракишева К.Х.

_____ 

Ходжаев Р.Н.,

действующий на основании
доверенности №1530 от 12.05.2014г.

**от АО «Единый накопительный
пенсионный фонд»
Заместитель директора Департамента
инвестиционного анализа и проблемных активов**

_____ 

Ахметов А.Т.,

действующий на основании
доверенности № 198 от 27.06. 2016г.