



ПРОТОКОЛ № S&Co-7-2-01

**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**
19 февраля 2016 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 01 февраля 2016 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 двое акционеров (их представителей) в совокупности владеющие 943 064 276 штук простых акций, что составляет 76,27 процентов от общего количества голосующих акций Общества:

№	ФИО акционера или название юридического лица	Количество голосующих простых акций	%	Представитель
1	Ракишев К.Х.	939 767 930	76,01	Ходжаев Р.Н. доверенность №1530 от 12.05.2014г.
2	ТОО «VTN OIL»	3 296 346	0,26	Генеральный директор Нурманулы Нурлан

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 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 поблагодарила за участие в управлении Обществом.

Далее, Сагитова Р.Ш. сообщила, 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 - 2.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2; «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 - 2.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2; «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 (протокол от 19.01.2016 г).

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

Повестка дня:

1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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 – 943 064 276.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 943 064 276; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня выступила Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и информировала присутствующих о том, что 18 февраля 2013 года был избран Совет директоров Общества сроком на три года. В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах» срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

В связи с тем, что срок полномочий Совета директоров истек, необходимо избрать Совет директоров, в том числе независимых директоров и определить срок их полномочий.

Поступило предложение избрать Совет директоров Общества в количестве 4 (четырёх) человек, сроком полномочий на 3 (три) года.

Данное предложение «Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года» ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 943 064 276.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало - 943 064 276; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года.

Далее, Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. сообщила акционерам, что 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, так как на 4 (четыре) места в Совет директоров баллотируется 4 (четыре) кандидата, предложено избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Ракишев Кенес Хамитұлы - член Совета директоров (акционер Общества),
2. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – член Совета директоров (предложенный акционером Ракишевым К.Х),
3. Калиев Абзал Даулетович – член Совета директоров со статусом независимого директора,
4. Дусипов Рустам Берикович – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Данное предложение «избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - член Совета директоров,
2. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – член Совета директоров,
3. Калиев Абзал Даулетович – член Совета директоров со статусом независимого директора,
4. Дусипов Рустам Берикович – член Совета директоров со статусом независимого директора» ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 943 064 276.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества с 19 февраля 2016 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - член Совета директоров,
2. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - член Совета директоров,
3. Калиев Абзал Даулетович – член Совета директоров со статусом независимого директора,
4. Дусипов Рустам Берикович – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Далее обсуждался вопрос вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Предложено выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложение №1 к настоящему протоколу.

Других предложений не поступило.

Данное предложение «выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложение №1 к настоящему протоколу» вынесено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 943 064 276.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало - 943 064 276; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложение №1 к настоящему протоколу.

Председательствующий огласил следующее:

Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

1) Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года.


2) Избрать Совет директоров Общества с 19 февраля 2016 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – член Совета директоров,
2. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - член Совета директоров,
3. Калиев Абзал Даулетович – член Совета директоров, независимый директор.
3. Дусипов Рустам Берикович – член Совета директоров, независимый директор.

3) Выплачивать членам совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

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.