



**ПРОТОКОЛ № S&Co- 7- 2- 02**  
**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**  
**21 августа 2014 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 04 августа 2014 года.

**Приглашенные лица:**

- 1) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
- 2) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович - Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам 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 1 141 475 685 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-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 годового общего собрания акционеров до начала собрания не поступило.

**Открыл годовое 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.

Далее, Рахматулаев А.А. 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, Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на годовом 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 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 21 июля 2014 года.

Извещение о проведении годового 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) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 3) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.
- 6) Избрание члена совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

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 – 1 141 475 685.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 141 475 685; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 3) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.
- 6) Избрание члена совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

**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 2013 год и неконсолидированная финансовая отчетность Общества за 2013 год, составленные в соответствии 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 2013 год:

В консолидированную финансовую отчетность группы АО «SAT & Company» за 2013 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» (ТМЗ) | Казахстан        | Производство ферросплавной продукции                          |
| ТОО «Таразский электродный завод»            | Казахстан        | Производство электродной массы                                |
| ТОО «Арман 100»                              | Казахстан        | Добыча и обогащение марганцевых руд                           |
| ТОО «Axem 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  |

Активы и обязательства АО «ГПК «SAT Komir» показаны в балансе по строке группы выбытия. Прочие компании, входящие в группу, не имели оборотов, не показаны в списке.

#### Основные финансовые показатели в отчете о прибылях и убытках

тыс. тенге

|   | 2013 год           | 2012 год          |
|---|--------------------|-------------------|
| Выручка   | 11 487 183         | 15 696 670        |
| Себестоимость реализации                                | 15 338 506         | 16 445 586        |
| <b>Валовая прибыль</b>                                  | <b>-3 851 323</b>  | <b>-748 916</b>   |
| Доходы от приобретения компаний                         | -                  | 5 441 762         |
| Прочие операционные доходы                              | 1 130 665          | 932 966           |
| Общие и административные расходы                        | 10 526 218         | 2 454 600         |
| Расходы по реализации                                   | 615 813            | 773 164           |
| Прочие операционные расходы                             | 4 725 298          | 1 004 418         |
| <b>Операционная прибыль</b>                             | <b>-18 587 987</b> | <b>1 393 630</b>  |
| Доходы от финансирования                                | 405 044            | 467 490           |
| Расходы на финансирование                               | 3 510 308          | 4 398 885         |
| Убыток компаний, учитываемых по методу долевого участия | -240 163           | -406 114          |
| <b>Доход до налогообложения</b>                         | <b>-21 933 414</b> | <b>-2 943 879</b> |
| Расход (Экономия) по подоходному налогу                 | 978 915            | 1 010 954         |
| Прибыль от прекращенной деятельности                    | 22 988 340         | -1 047 460        |
| <b>Прибыль за год</b>                                   | <b>2 033 841</b>   | <b>-2 980 385</b> |
| Курсовые разницы по пересчету в валюту отчетности       | 121 673            | 67 720            |
| <b>Итого совокупный доход за год</b>                    | <b>2 155 514</b>   | <b>-2 912 665</b> |

Структура доходов от реализации продукции (услуг):

**Выручка**

|                | 2013 год          | 2012 год          |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Ферросплавы    | 7 441 015         | 11 278 690        |
| Карбит кальция | 2 204 951         | 2 508 477         |
| Известняк      | 978 990           | 775 303           |
| Металлолом     | 151 112           | 732 285           |
| Прочее         | 711 115           | 401 915           |
| <b>Итого:</b>  | <b>11 487 183</b> | <b>15 696 670</b> |

**Себестоимость реализации**

|                                | 2013 год          | 2012 год          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Сырье и материалы              | 3 466 337         | 6 609 358         |
| Электроэнергия                 | 3 266 845         | 4 237 274         |
| Износ основных средств         | 2 026 180         | 2 309 208         |
| Заработная плата и налоги      | 1863 880          | 1 779 192         |
| Вскрышные работы               |                   | 21 477            |
| Резервы по обесценению ОС и НА | 4 177 675         | 469 534           |
| Транспортировка                |                   | 50 229            |
| Прочее                         | 537 589           | 969 414           |
| <b>Итого:</b>                  | <b>15 338 506</b> | <b>16 445 586</b> |

Как видно из приведенных данных в результате основной деятельности предприятий группы получен валовый убыток в сумме -3 851 323 тыс. тенге за счет начисления резерва на обесценение основных средств, которое возникло из-за простоя ТМЗ и реализации инвестиционных активов на АО «ТЭМК» ниже справедливой стоимости.

**Общие и административные расходы**

|   | 2013 год          | 2012 год         |
|---|-------------------|------------------|
| Заработная плата и связанные расходы                            | 1 823 506         | 1 348 187        |
| Консультационные услуги   | 242 014           | 507 197          |
| Списание НДС  | 382 977           | 346 695          |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов           | 585 187           | 236 136          |
| Обесценение основных средств                                    | 187 907           | 98 178           |
| Налоги и сборы  | 226 779           | 246 252          |
| Услуги охраны   | 262 722           | 191 454          |
| Спонсорская и прочая финансовая помощь                          | 75 380            | 152 357          |
| Материалы   | 436 644           | 143 806          |
| Командировочные и представительские расходы                     | 61 533            | 118 918          |
| Банковские услуги   | 35 617            | 75 146           |
| Аренда  | 109 839           | 52 355           |
| Услуги связи  | 28 026            | 35 270           |
| Штрафы и пени   | 132 146           | -                |
| Обесценение гудвилла  | -                 | 6 542            |
| Постоянные производственные накладные расходы в периоды простоя | 43 551            | -                |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности                | 4 730 712         | -1 622 301       |
| Прочие  | 1 161 678         | 518 408          |
| <b>Итого</b>  | <b>10 526 218</b> | <b>2 454 600</b> |

Большое влияние на увеличение общих и административных расходов оказало начисление резерва на дебиторскую задолженность, не погашенную более 2-х лет в сумме 4 730 712 тыс. тенге.

### Прочий операционный доход

|  | 2013 год         | 2012 год       |
|--|------------------|----------------|
| Доход от списания обязательств                             |                  | 234 041        |
| Доход от реализации прочих материалов                      |                  | 229 309        |
| Доход по государственным субсидиям на ТМЗ                  | 218 623          | 218 623        |
| Прибыль за вычетом убытков по курсовой разнице             |                  | 104 212        |
| Доход от продажи долей в КРІ и восстановление дисконта LG. | 784 405          |                |
| Прочее   | 127 637          | 146 781        |
| <b>Итого:</b>  | <b>1 130 665</b> | <b>932 966</b> |

Финансовые доходы в сумме 405 044 тыс. тенге включают отмену дисконта по долгосрочным финансовым активам и курсовые разницы по займам и денежным средствам.

Расходы по финансированию в сумме 3 510 308 тыс. тенге в основном состоят из выплаченного вознаграждения по кредитам и облигационному займу.

Доход от прекращенной деятельности в сумме 22 988 340 тыс. тенге - это доход от реализации АО «Шалкия Цинк LTD» в сумме 23 803 878 тыс. тенге и убыток от классификации инвестиций в АО «ГРК «SAT Komir» в прекращенную деятельность в сумме 815 538 тыс. тенге.

Совокупный доход за 2013 год составил сумму 2 155 514 тыс. тенге, из него на акционеров группы приходится доход 1 907 161 тыс. тенге, неконтролирующим акционерам - доход в сумме 245 721 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.

|  | 2013 год  |
|--|-----------|
| Прибыль (убыток), причитающаяся владельцам акций в тыс. тенге  | 2 033 841 |
| Средневзвешенное число акций в обращении (в тыс. штук)         | 1 627 234 |
| Доход (убыток) на акцию, относимый акционерам Компании (тенге) | 1,25      |

### Основные статьи бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 и 2012 годов.

|                                       | На 31.12.2013 год | На 31.12.2012 год |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Активы:</b>                        |                   |                   |
| Основные средства                     | 93 180 327        | 87 590 519        |
| Активы по разведке и оценке           | 18 709 948        | 24 434 807        |
| Активы по разведке и оценке           | 1 687 142         | 3 825 714         |
| Инвестиции в ассоциированные компании | 6 354 157         | 6 829 171         |
| Дебиторская задолженность             | 52 523 511        | 12 604 340        |
| Товарно материальные запасы           | 1 638 306         | 2 124 312         |
| Денежные средства и их эквиваленты    | 333 688           | 501 688           |
| Прочие активы                         | 7 956 560         | 11 595 810        |
| Активы выбывающих групп               | 3 977 015         | 25 674 677        |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Обязательства:</b>                             |                   |                   |
| Выпущенные облигации                              | 59 289 283        | 55 570 704        |
| Кредиты и займы                                   | 12 508 182        | 12 146 758        |
| Кредиторская задолженность и прочие обязательства | 21 552 203        | 17 706 803        |
| Обязательства выбывающих групп                    | 19 336 126        | 16 582 809        |
|   | 5 892 772         | 9 134 334         |
| <b>Капитал:</b>                                   | <b>33 891 044</b> | <b>32 019 815</b> |
| Акционерный капитал                               | 31 583 510        | 31 453 737        |
| Резервы   | -15 718 106       | -15 775 989       |
| Нераспределенная прибыль                          | 18 194 654        | 15 154 175        |
| Доля неконтролирующих акционеров                  | -169 014          | 1 187 892         |

Собственный капитал Группы за 2013 год увеличился на - 1 871 229 тыс. тенге, в том числе:  
 взносы акционеров в оплату уставного капитала - 129 773 тыс. тенге,  
 прибыль года - 2 155 514 тыс. тенге,  
 изменение доли неконтролирующих собственников - 471 941 тыс. тенге,  
 снижение резервов - 57 883 тыс. тенге.

Акционеры Общества, выслушав выступление Шарабок Н.И. и обсудив консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» проголосовали следующим образом.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».
- 2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 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 – 1 141 475 685.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 141 475 685; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

- 1) Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».
- 2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 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 2013 года получен доход в размере 2 155 514 тыс. тенге.

Совет директоров Общества рекомендовал распределить чистый доход Общества за 2013 год в размере 2 155 514 тыс. тенге на развитие и стабилизацию деятельности дочерних компаний, путем инвестирования в производственные процессы.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить чистый доход Общества за 2013 год в размере 2 155 514 тыс. тенге на развитие и стабилизацию деятельности дочерних компаний, путем инвестирования в производственные процессы.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 141 475 685.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 141 475 685; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Распределить чистый доход Общества за 2013 год в размере 2 155 514 тыс. тенге на развитие и стабилизацию деятельности дочерних компаний, путем инвестирования в производственные процессы.

По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. с предложением принять решение о не распределении и не выплате дивидендов по простым акциям Общества.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2013 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 141 475 685.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 141 475 685; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Заместитель председателя правления по юридическим вопросам Рахматулаев А.А., который в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона сообщил присутствующим, что за 2013 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 2013 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 2013 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 141 475 685.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 141 475 685; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год.

По пятому 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 2013 год:

|                  | начислено           | выплачено           |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Совет директоров | 11 946 000,00 тенге | 9 676 260,00 тенге  |
| Правление        | 30 693 547,00 тенге | 24 833 420,00 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 - 1 141 475 685.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало -1 141 475 685; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

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

ПО ШЕСТОМУ У ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Заместитель председателя правления по юридическим вопросам Рахматулаев А.А. и сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена совета директоров Общества Тохтарова О.Т. с 19 августа 2014 года по его инициативе (согласно пункта 4 статьи 55 Закона) возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании нового члена Совета директоров Общества. Ранее, 18 июля 2014 года Советом директоров Общества прекращены полномочия Председателя Правления Общества Тохтарова О.Т. по его инициативе.

Предлагается избрать нового члена Совета директоров Общества и рассмотреть кандидатуру Мусинова Роллана Данияловича, избранного Председателем правления Общества с 21 августа 2014 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 балотируется один кандидат. Других кандидатур для избрания нового члена Совета директоров не поступало.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Тохтарова Олжаса Танирбергеновича в качестве члена Совета директоров Общества по его инициативе с 19 августа 2014 года.
- 1) Избрать членом Совета директоров Общества Мусинова Роллана Данияловича с 21 августа 2014 года без выплаты вознаграждения (представитель Ракишева К.Х.).
- 2) Срок полномочий члена Совета директоров Общества Мусинова Роллана Данияловича 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 - 1 141 475 685.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало -1 141 475 685; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- 2) Досрочно прекратить полномочия Тохтарова Олжаса Танирбергеновича в качестве члена Совета директоров Общества по его инициативе с 19 августа 2014 года.
- 3) Избрать членом Совета директоров Общества Мусинова Роллана Данияловича с 21 августа 2014 года без выплаты вознаграждения (представитель Ракишева К.Х.).
- 4) Срок полномочий члена Совета директоров Общества Мусинова Роллана Данияловича 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 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,  
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» № 47 ОТ 21.08.2014Г.



---

УМАРОВ А.С.

ДЖАИКБАЕВ А.М.  
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ  
ОТ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»  
№227 ОТ 15.08.2014 Г.



---

ДЖАИКБАЕВ А.М.