



ПРОТОКОЛ № S&Co- 7- 2- 01
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT&COMPANY»

Полное наименование исполнительного органа: **Правление Акционерного общества "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

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д. 241, н.п.170

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д.241, н.п. 170
23 мая 2018 года
начало:11 часов 00 минут
окончание:12 часов 15 минут

Регистрация акционеров: начало: 10 часов 00 минут
окончание: 11 часов 00 минут

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров Общества

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров: составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 11 мая 2018 года.

Сведения о лицах, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Ходжаев Рустам Нариманович, действующий на основании доверенности №2286 от 23.08.2017г., представитель Ракишева Кеңеса Хамитұлы - 960 928 493 голосующих акций (77,72% от общего количества голосующих акций),
2. Әміргалиева Ләззат Ернарарқызы, директор Департамента риск - менеджмента АО «Единый накопительный пенсионный фонд» на основании доверенности № 169 от

- 22.05.2018г., представитель АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 213 924 266 голосующих акций (17,30 % от общего количества голосующих акций),
3. Нұрманұлы Нұрлан, действующий на основании доверенности №VTN -04-3-02 от 21.08.2017 г., представитель ТОО «VTN Oil» – 3 296 346 голосующих акций (0,26% от общего количества голосующих акций).

Приглашенные лица:

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

По состоянию на «11» мая 2018 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 внеочередном общем собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **1 178 149 105** штук простых акций Общества 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 внеочередного общего собрания акционеров до начала собрания не поступило.

Открыл внеочередное общее собрание акционеров

Председатель Правления АО «SAT & Company»

Куанбай Әлкен Дәнелұлы.

Куанбай Әлкен Дәнелұлы, поприветствовал акционеров пришедших на внеочередное общее собрание акционеров и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Далее, Куанбай Әлкен Дәнелұлы сообщил, что полномочия участников подтверждены, кворум, для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется, в связи с чем объявил внеочередное общее собрание акционеров открытым и предложил 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, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, предложили ей осуществлять подсчет голосов на внеочередном 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 внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества от 20 апреля 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров 23 мая 2018 года и предложил утвердить повестку дня.

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

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение членов Совета Директоров Общества.
4. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
6. Увеличение количества объявленных акций 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 – 1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение членов Совета Директоров Общества.
4. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
6. Увеличение количества объявленных акций Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш и сообщила, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с получением идентификационных документов с корректировкой адреса предполагается внести изменения в Устав Общества в части изменения местонахождения Общества, а также в связи с изменениями в законодательстве привести нормы устава в соответствие законодательству Республики Казахстан.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «SAT & Company» в новой редакции.
2. Наделить Председателя Правления Куанбай Әлкена Дәнелұлы полномочиями на подписание Устава Акционерного общества «SAT & Company».
3. Осуществить мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «SAT & Company» в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Решение принимается квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций 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 –1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «SAT & Company» в новой редакции.
2. Наделить Председателя Правления Куанбай Әлкена Дәнелұлы полномочиями на подписание Устава Акционерного общества «SAT & Company».
3. Осуществить мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «SAT & Company» в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Общему собранию акционеров предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества:

1. Ракишева Кеңеса Хамитұлы;
2. Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича;
3. Калиева Абзала Даулетовича;
4. Дусипова Рустама Бериковича.

Полномочия членов Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества:

1. Ракишева Кеңеса Хамитұлы;
2. Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича;
3. Калиева Абзала Даулетовича;
4. Дусипова Рустама Бериковича.

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:

Досрочно прекратить полномочия 23 мая 2018 года членов Совета Директоров Общества:

1. Ракишева Кеңеса Хамитұлы;
2. Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича;
3. Калиева Абзала Даулетовича;
4. Дусипова Рустама Бериковича.

По четвертому вопросу повестки дня выступила член Правления, Заместитель Председателя Правления Общества по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона определение количественного состава, срока полномочий, избрание его членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Общему собранию акционеров предлагается:

- 1) Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - четыре человека.
- 2) Установить срок полномочий Совета директоров Общества - три года.
- 3) Избрать Совет директоров Общества с 24 мая 2018 года в следующем составе:
 1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - член Совета директоров (акционер Общества),
 2. Куанбай Әлкен Дәнелұлы – член Совета директоров (предложенный акционером Ракишевым К.Х),
 3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – член Совета директоров со статусом независимого директора,
 4. Кенжетаев Бауржан Жылкайдарович – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - четыре человека.
- 2) Установить срок полномочий Совета директоров Общества - три года.
- 3) Избрать Совет директоров Общества с 24 мая 2018 года в следующем составе:
 1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - член Совета директоров (крупный акционер Общества),

2. Куанбай Элкен Дәнелұлы – член Совета директоров (предложенный акционером Ракишевым К.Х),
3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – член Совета директоров со статусом независимого директора,
4. Кенжетаете Бауржан Жылкайдарович – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона выборы членов совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

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 количественный состав Совета директоров Общества - четыре человека.
- 2) Установить срок полномочий Совета директоров Общества - три года.
- 3) Избрать Совет директоров Общества с 24 мая 2018 года в следующем составе:
 1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - член Совета директоров (акционер Общества),
 2. Куанбай Элкен Дәнелұлы – член Совета директоров (предложенный акционером Ракишевым К.Х),
 3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – член Совета директоров со статусом независимого директора,
 4. Кенжетаете Бауржан Жылкайдарович – член Совета директоров со статусом независимого директора.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Общему собранию акционеров предлагается определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Общества, согласно Приложению.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Общества, согласно Приложению.

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» - 213 924 266; «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Общества, согласно Приложению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 36 Закона принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с необходимостью потенциального привлечения финансирования с целью развития Общества и осуществления инвестиционной деятельности, предлагается увеличить количество объявленных простых акций Общества на 27 000 000 000 штук простых акций.

(1) текущее количество объявленных акций Общества:

Простых акций – 3 000 000 000 (три миллиарда) штук,

привилегированных акций – 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;

(2) увеличить количество объявленных простых акций – на 27 000 000 000 (двадцать семь миллиардов) штук;

(3) утвердить количество объявленных акций Общества в размере 30 750 000 000 (тридцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) штук, из которых 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук составляют простые акции;

750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук составляют привилегированные акции.

Вопрос, поставленный на голосование:

(1) Увеличить количество объявленных простых акций Общества на 27 000 000 000 (двадцать семь миллиардов) штук простых акций.

(2) утвердить количество объявленных акций Общества в размере 30 750 000 000 (тридцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) штук, из которых 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук составляют простые акции;

750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук составляют привилегированные акции.

Решение по вопросу принимается квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций 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» -**213 924 266.**; «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:


(1) Увеличить количество объявленных простых акций Общества на 27 000 000 000 (двадцать семь миллиардов) штук простых акций.

(2) утвердить количество объявленных акций Общества в размере 30 750 000 000 (тридцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) штук, из которых 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук составляют простые акции;

750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук составляют привилегированные акции.

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 (представители акционеров),
владеющие 10 и более процентами голосующих акций общества:**

от Ракишева К.Х.

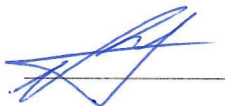


Ходжаев Р.Н.,

действующий на основании
доверенности №2286 от 23.08.2017г.

**от АО «Единый накопительный
пенсионный фонд»**

**Директор Департамента риск - менеджмента
АО «Единый накопительный пенсионный фонд»**



Эмирғалиева Л.Е.,

действующий на основании
доверенности №169 от 22.05.2018г.