



**ПРОТОКОЛ № S&Co- 7- 2- 02**  
**ГОДОВОГО 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. Муқанова, д. 241, н.п. 170

Место, дата и время проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муқанова, д.241, н.п. 170  
24 августа 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 годового общего собрания акционеров: Совет директоров Общества

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом собрании акционеров: составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 15 августа 2018 года.

Сведения о лицах, участвующих на годовом собрании акционеров:

1. Ходжаев Рустам Нариманович, действующий на основании доверенности №2286 от 23.08.2017г., представитель Ракишева Кеңеса Хамитұлы – 12 560 928 493 голосующих акций (97,85 % от общего количества голосующих акций),
2. Әмірғалиева Ләззат Ерназарқызы, директор Департамента риск - менеджмента АО «Единый накопительный пенсионный фонд» на основании доверенности № 206 от 17.08.2018г., представитель АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 213 924 266 голосующих акций (1,6 % 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 (0,025% от общего количества голосующих акций).

**Приглашенные лица:**

- 1) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления,
- 2) Шарабок Надежда Ивановна – главный бухгалтер Общества,
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

По состоянию на «15» августа 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») 12 846 773 954 штук.

На годовом общем собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **12 778 149 105** штук простых акций Общества с правом голоса (99,47 % от общего количества голосующих простых акций).

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**

Первый Заместитель Председателя Правления АО «SAT & Company»

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович.

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, поприветствовал акционеров пришедших на годовое общее собрание акционеров и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Далее, Рахматулаев Аблимит Абдурашитович 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, а также 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 рассмотреть 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 23 июля 2018 года и дополненными материалами 13.08.2018 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.

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 и предложил утвердить повестку дня.

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

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
4. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
5. Распределение чистого дохода Общества за 2017 год.
6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2017 год.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции».

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 778 149 105; «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 2017 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.

4. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
5. Распределение чистого дохода Общества за 2017 год.
6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2017 год.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**По второму вопросу повестки дня** выступила главный бухгалтер Шарабок Н.И., 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, 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 2017 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 2017 год.

Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества.

Далее, Шарабок Н.И. сообщила основные показатели по консолидированной финансовой отчетности группы АО «SAT & Company» за 2017 год и неконсолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила главный бухгалтер Шарабок Н.И., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну

простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В результате проведенного независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» аудита годовой финансовой отчетности общества за 2017 год, подтвержден совокупный доход в размере 678 348 тыс. тенге.

На основании изложенного, Совет директоров Общества предлагает принять решение по данному вопросу в соответствии с прилагаемым проектом.

Данное предложение вынесено на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить совокупный доход Общества за 2017 год в размере 678 348 тыс. тенге и сохранить его в качестве нераспределённой прибыли.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу

– 12 778 149 105.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить совокупный доход Общества за 2017 год в размере 678 348 тыс. тенге и сохранить его в качестве нераспределённой прибыли.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 закона предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров в том числе, относится принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

В результате проведенного независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» аудита годовой финансовой отчетности общества за 2017 год, подтвержден совокупный доход в размере 678 348 тыс. тенге.

На основании изложенного, члены Совета директоров выразили единогласное мнение и рекомендации годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

- не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2017 финансовый год;

Данное предложение вынесено на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2017 финансовый год и в связи с этим не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу

– 12 778 149 105.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

**РЕШИЛИ:**

Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2017 финансовый год и в связи с этим не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона принятие решения утверждения порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В результате проведенного независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» аудита годовой финансовой отчетности общества за 2017 год, подтвержден совокупный доход в размере 678 348 тыс. тенге.

На основании изложенного, члены Совета директоров выразили единогласное мнение и рекомендации годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

Совокупный доход Общества за 2017 год не распределять.

Данное предложение вынесено на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Совокупный доход Общества за 2017 год не распределять.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

**РЕШИЛИ:**

Совокупный доход Общества за 2017 год не распределять.

**По шестому вопросу повестки дня** выступила главный бухгалтер Шарабок Н.И. и сообщила, что на годовом собрании акционеров информируют о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. В связи с чем, представила акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2017 год:

	начислено	выплачено
Совет директоров	6 000 000,00 тенге	2 430 000,00 тенге
Правление	78 637 415,46 тенге	56 822 371,82 тенге
ВСЕГО	84 673 415,46 тенге	59 252 371,82 тенге

Данное предложение вынесено на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 12 778 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, 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 2017 год в Общество не поступали обращения от акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

В связи с чем, предложил принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 12 778 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., и сообщил, 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.

Общество планирует внести изменения в устав в связи с:

- изменением местонахождения на: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242.,

- изменением наименования Общества на АО «Fincraft Resources»,

- изменением сайта Общества – [www.fincraftresources.kz](http://www.fincraftresources.kz).

В связи с изменением места нахождения Общества и изменением его наименования были внесены изменения в Устав Общества в части местонахождения и наименования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Наделить Председателя Правления Куанбай Элкена Дәнелұлы полномочиями на подписание Устава Общества.
3. Осуществить мероприятия по регистрации Устава Общества в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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 №2286 от 23.08.2017г.