



**ПРОТОКОЛ № S&Co- 7- 2- 01**  
**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. Муканова, д. 241

Место, дата и время проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д.241  
25 августа 2017 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 07 августа 2017 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 - 960 928 493 голосующих акций (77,72% от общего количества голосующих акций),
2. Ткишев Куандык Амирович, главный специалист Департамента риск менеджмента АО «Единый накопительный пенсионный фонд» на основании доверенности № 266 от 24.08.2017г., 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) Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - Председатель Правления Общества,
- 2) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
- 3) Шарабок Надежда Ивановна – главный бухгалтер Общества,
- 4) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

По состоянию на «07» августа 2017 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 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-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.

#### **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 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 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 21 июля 2017 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, предложенную Советом директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров 21 июля 2017 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 2016 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
  - 3.1. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
  - 3.2. Распределение чистого дохода Общества за 2016 год.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2016 год.
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, 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 2016 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 2016 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 2016 год и неконсолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 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 2016 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., которая сообщила, 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.

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 2016 год, подтвержден совокупный доход в размере 382 706 тыс. тенге.

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

- не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2016 финансовый год;
- Чистый доход общества за 2016 год не распределять и сохранить чистый доход Общества в качестве нераспределенной прибыли.

Данное предложение вынесено на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2016 финансовый год.
2. Чистый доход Общества за 2016 год не распределять и сохранить чистый доход Общества в качестве нераспределенной прибыли.

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 2016 финансовый год.
2. Чистый доход Общества за 2016 год не распределять и сохранить чистый доход Общества в качестве нераспределенной прибыли.

**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 2016 год:

	начислено	выплачено
Совет директоров	6 000 000,00 тенге	4 860 000,00 тенге
Правление	82 285 102,00 тенге	67 285 294,00 тенге
ВСЕГО	88 285 102,00 тенге	72 145 294,00 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 -1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» - 0.

**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 2016 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 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2016 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 –1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» -0.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2016 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 №2286 от 23.08.2017г.

от АО «Единый накопительный  
пенсионный фонд»

главный специалист Департамента риск менеджмента  
АО «Единый накопительный пенсионный фонд»



Ткишев К.А.,

действующий на основании  
доверенности № 226 от 24.08. 2017г.