



**Sat&Co**<sup>®</sup>  
MANAGING COMPANY

## ВЫПИСКА

Из ПРОТОКОЛА № S&Co-7-2-2 от 17 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«SAT&COMPANY»

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество "SAT&COMPANY" (далее по тексту именуется как "**Общество**"), свидетельство о государственной регистрации № 79711 -1910-АО, выданное 15 августа 2006 года Департаментом юстиции г. Алматы

Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Председатель Правления АО "SAT&COMPANY"  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 38

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д.38  
17 сентября 2010 года, 15 ч. 00 м.

Начало регистрации акционеров: 14 часов 00 минут

Окончание регистрации акционеров: 15 часов 00 минут

### 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) Жангабылов Мухтар Серикович – Директор Юридического департамента Общества,
- 4) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на годовом собрании акционеров АО «SAT & Company» и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором - АО «Регистраторская система ценных бумаг» - 14 сентября 2010 года.

На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствуют три представителя акционеров в совокупности владеющие - 874 723 302 штук простых акций, что составляет

74,55 процентов голосующих акций Общества и представитель держателя привилегированных акций, не имеющих права голоса на собрании.

Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**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. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Для ведения годового общего собрания акционеры предложили выбрать Председателем собрания Жангабылова Мухтара Сериковича.  
Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.  
Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**Председателем собрания избран Жангабылов Мухтар Серикович,  
Корпоративный секретарь - Тюфякова Светлана Геннадьевна.**

Функции счетной комиссии выполняются Секретарем общего собрания.

Председательствующий собрания предложил выбрать формой голосования:

- по процедурным вопросам – открытое голосование по принципу «один акционер – один голос»,

- по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Большинством голосов собрание приняло предложенную форму голосования.

Далее председательствующий собрания сообщил, что ежегодное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества, протокол № S&Co-7-3-19 от 15 августа 2010 года. Извещение о проведении ежегодного 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:

- 1) утверждение годового отчета за 2009 год и годовой финансовой отчетности за 2009 год,
- 2) определение порядка распределения чистого дохода общества за 2009 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества,
- 3) об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц,
- 4) информация о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества,
- 5) информирование акционеров о результатах деятельности Совета директоров Общества за период с 2009 года по август 2010 года.

Данное предложение «утвердить повестку дня собрания» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 874 723 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 874 723 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:**  
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) утверждение годового отчета за 2009 год и годовой финансовой отчетности за 2009 год,
- 2) определение порядка распределения чистого дохода общества за 2009 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества,
- 3) об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц,
- 4) информация о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества,
- 5) информирование акционеров о результатах деятельности Совета директоров Общества за период с 2009 года по август 2010 года.

По первому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна с годовым отчетом, подготовленным Правлением Общества об итогах деятельности Общества за 2009 год (прилагается к настоящему протоколу). Сагитова Р. Ш. сообщила присутствующим, что годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2009 год был доступен акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества, в связи с чем, предложила перейти к обсуждению материалов отчета. Сагитова Р. Ш. огласила на собрании ключевые вопросы отчета, касающиеся результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год, достигнутых показателей Общества и группы компаний, входящих в структуру Общества в целом и иные вопросы отчета об итогах деятельности Общества за 2009 год.

Далее Сагитова Р. Ш. представила на утверждение консолидированную финансовую отчетность Общества за 2009 год и сообщила присутствующим, что консолидированная финансовая отчетность Общества и дочерних организаций составлена в соответствии требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторской организацией ТОО «BDO Казахстанаудит» (заключение от 07 июля 2010 года).

Акционеры Общества, выслушав выступление Сагитовой Р. Ш. И обсудив материалы годового отчета об итогах деятельности Общества за 2009 год, рассмотрев консолидированную финансовую отчетность Общества за 2009 год, а также отчет независимых аудиторов проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 874 723 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 874 723 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет за 2009 год.

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2009 год.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна и доложила, что по итогам 2009 года у Общества возникли убытки в размере 411 103 тыс. тенге в связи с тем, что 2009 год явился переходным периодом, в котором изменилось направление бизнеса и вновь приобретенные активы требовали вложений, для получения выгод в последующие периоды. Дивиденды по простым акциям не начислять.

Других предложений не поступило.

После обсуждения было предложено проголосовать по вынесенному вопросу.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 874 723 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 874 723 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Дивиденды по простым акциям не начислять.

По третьему вопросу повестки дня выступил член Правления Заместитель Председателя Правления Общества Рахматулаев Аблимита Абдурашитович, который сообщил собранию, что по итогам 2009 года обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Акционеры выслушав выступление Рахматулаева Аблимита Абдурашитовича проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 874 723 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 874 723 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По четвертому вопросу повестки дня выступил член Правления Заместитель Председателя Правления Общества Рахматулаев Аблимита Абдурашитович и сообщил, что на годовом собрании акционеров информируют присутствующих акционеров о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. В связи с чем, представляю акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2009 год. (справка о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества прилагается к настоящему протоколу).

Акционеры, выслушав выступление Рахматулаева А.А., рассмотрев размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 874 723 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 874 723 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступила Заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества Тюфякова Светлана и сообщила акционерам, что члены Совета директоров Общества, включая Председателя Совета директоров Ракишева К.Х. находятся в командировке на день проведения годового собрания, в связи с чем корпоративному секретарю поручили ознакомить акционеров о результатах деятельности Совета директоров Общества за период с 2009 год по август 2010 года, подготовленных Советом директоров Общества.

Акционеры, выслушав выступление корпоративного секретаря и обсудив отдельные вопросы проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 874 723 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 874 723 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию Советом директоров .

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.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 874 723 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 874 723 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



Жангабылов М.С.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



Тюфякова С.Г.