



ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «SAT & Company»
 S&Co-7- 2 - 01
 29. июля 2009 г.

Sat&Co
 MANAGING COMPANY

**ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «SAT&COMPANY»**

ПРОТОКОЛ № S&Co-7-2-01

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. Масанчи, д. 26
Место, дата и время проведения собрания:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д.38 29 июля 2009 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;
- 4) Тюфякова Светлана Геннадьевна – зам. директора Юридического департамента, корпоративный секретарь.

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» - 27 июля 2009 года.

На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствуют 7 акционеров в совокупности владеющие - 958 516 367 штук простых акций, что составляет 95,85 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Открыл годовое общее собрание акционеров
Первый Заместитель Председателя Правления АО «SAT & Company»
Муслинов Роллан Даниялович.**

Муслинов Р.Д. поприветствовал акционеров пришедших на общее собрание и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Муслинов Р.Д. сообщил присутствующим, что не смотря на общемировые кризисные явления, 2008 год АО «SAT & Company» завершило с хорошими результатами. Общество приступило к реализации 2 этапа своей стратегии развития, согласно которому, Общество концентрирует свои ресурсы на металлургическом секторе.

Первыми итогами являются приобретение угольного месторождения в Карагандинской области, Турецких активов с хромовыми месторождениями, доли участия в 3 ферросплавных заводах в КНР и прочие.

Ценные бумаги Общества котируются на Казахстанской фондовой бирже, рыночная капитализация Общества на сегодняшний день составляет порядка 520 млн. долларов США.

Далее Муслинов Р.Д. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Для ведения годового общего собрания Муслинов Р.Д. предложил выбрать Председателем собрания Армакаева Ерлана Куандыковича.
Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 7.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**Председателем собрания избран Армакаев Ерлан Куандыкович,
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-7-3-29 от 26 июня 2009 года. Извещение о проведении ежегодного общего собрания акционеров опубликовано на сайте Общества - www.sat.kz и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

В повестку дня включены следующие вопросы:

- 1) утверждение годового отчета за 2008 год и годовой финансовой отчетности за 2008 год,
- 2) определение порядка распределения чистого дохода общества за 2008 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) изменение в составе Совета директоров Общества.

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 – 958 516 367.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 958 516 367; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) утверждение годового отчета за 2008 год и годовой финансовой отчетности за 2008 год,
- 2) определение порядка распределения чистого дохода общества за 2008 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) изменение в составе Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна с отчетом Правления об итогах деятельности Общества за 2008 год (прилагается к настоящему протоколу). Сагитова Р. Ш. сообщила присутствующим, что отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2008 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 2008 год, достигнутых показателях Общества и группы компаний, входящих в структуру Общества в целом и иные вопросы отчета Правления об итогах деятельности Общества за 2008 год.

Далее Сагитова Р. Ш. представила на утверждение консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 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 15 мая 2009 года).

Акционеры Общества, выслушав выступление Сагитовой Р. Ш. обсудив материалы отчета Правления об итогах деятельности Общества за 2008 год, рассмотрев консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 год, а также отчет независимых аудиторов проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 958 516 367.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 958 516 367; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2008 год.

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ТОО "ALLIANCE GROUP" Армакаев Ерлан Куандыкович и предложил утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2008 год, предложенный Советом директоров Общества (протокол заседания № S&Co-7-29 от 26 июня 2009 года):

Чистый доход Общества, полученный по итогам 2008 года в размере 4 397 896 тыс. тенге направить на инвестиционную деятельность Общества. 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 - 958 516 367.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 923 480 081; «против» - 35 034 286; «воздержались» - 2 000.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Чистый доход Общества, полученный по итогам 2008 года в размере 4 397 896 тыс.тенге направить на развитие деятельности Общества. Дивиденды по простым акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня выступил член Правления Заместитель Председателя Правления Общества Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, который сообщил собранию, что по итогам 2008 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 - 958 516 367.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 958 516 367; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Ракишев Кеңес Хамитұлы проинформировал присутствующих акционеров о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества (справка о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества прилагается к настоящему протоколу).

Акционеры, выслушав выступление Ракишева Кеңеса Хамитұлы, рассмотрев размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления предложили перейти к следующему вопросу повестки дня.

Акционеры выслушав выступление проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 958 516 367.

Итоги голосования: «за» проголосовало –958 516 367; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Армакаев Е.К. и информировал присутствующих о том, что член Совета директор Аманбаев Руслан Нуртаевич подал 11 февраля 2009 года уведомление Совету директоров Общества «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию».

В соответствии с пунктом 4 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения вышеуказанного уведомления Советом директоров.

На основании вышеизложенного, есть предложение уменьшить количественный состав до пяти человек.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 958 516 367.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 958 516 367; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав Совета Директоров Общества - пять человек.

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- 958 516 367.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 958 516 367; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



АРМАКЕВ Е.К.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



ТЮФЯКОВА С.Г.

АКЦИОНЕРЫ,
ВЛАДЕЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

РАКИШЕВ К.Х.



РАКИШЕВ К.Х.

ТОО "ALLIANCE GROUP",
в лице Генерального директора
АРМАКЕВА Е.К.



АРМАКЕВ Е.К.