

**Sat&Co**  
MANAGING COMPANY

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

**ПРОТОКОЛ № S&Co-7-2-03**

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество "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
Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Председатель Правления АО "SAT&COMPANY" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д. 241
Место, дата и время проведения собрания:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д.241 02 октября 2013 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) Шарабок Надежда Ивановна – главный бухгалтер Общества,
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

Общее количество размещенных простых акций Общества – 1 246 638 487 штук.

На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствуют четверо акционеров (их представителей) в совокупности владеющие - 927 552 094 штук простых акций, что составляет 74,4 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на годовом собрании акционеров АО «SAT & Company» и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором - АО «Единый регистратор ценных бумаг» - 28 сентября 2013 года.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом приняты полномочия представителей акционеров.

Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем 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 Р.Ш. поприветствовала акционеров пришедших на общее собрание и поблагодарила за участие в управлении Обществом.

Далее Сагитова Р.Ш. сообщила, что полномочия участников подтверждены, кворум, для проведения годового общего собрания акционеров имеется, в связи с чем объявила годовое собрание открытым и предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Для ведения годового общего собрания акционеры предложили выбрать Председателем собрания Ходжаева Рустама Наримановича.  
Секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну.

Согласно статьи 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 года «Об акционерных обществах» голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4.  
Итоги голосования: «за» проголосовало – 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение собрания:

Председателем собрания избран Ходжаев Рустам Нариманович,  
Секретарем собрания избрана Тюфякова Светлана Геннадьевна, Корпоративный секретарь.

Функции счетной комиссии выполняются Секретарем общего собрания.

Председательствующий собрания предложил решить вопрос касательно формы голосования по вопросам повестки дня, то есть проводить в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение собрания: Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

Далее председательствующий собрания сообщил, что годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества.

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 годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества,
- 3) О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения,
- 4) Рассмотрение информации о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Данное предложение «утвердить прилагаемую повестку дня Годового общего собрания акционеров» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 927 552 094.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 552 094; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

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

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества,
- 3) О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения,
- 4) Рассмотрение информации о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества,

**По первому вопросу повестки дня** слово предоставлено Главному бухгалтеру Шарабок Надежде Ивановне, для доклада об «Утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год».

Шарабок Н.И. сообщила, что в соответствии с п.п.7) ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества, подтвержденная ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» была доступна акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества, в связи с чем, предложила перейти к обсуждению вопроса. К утверждению представлена консолидированная финансовая отчетность Общества за 2012 год и неконсолидированная финансовая отчетность Общества за 2012 год, (приложение к настоящему протоколу) составленные в соответствии требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности и подтвержденные аудиторской организацией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Шарабок Н.И. огласила на собрании ключевые показатели Годовой финансовой отчетности и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и группы компаний входящих в структуру Общества в целом и иные вопросы касательно годовой финансовой Общества за 2012 год.

В консолидированную финансовую отчетность группы АО «SAT & Company» за 2012 год, по которой получено заключение аудитора, включены показатели АО «SAT&Company» и дочерних компаний;

Компания/дочернее предприятие	Место нахождения	Основная деятельность
АО «SAT&COMPANY»	Казахстан	Инвестиционная
ТОО «ЦАИКК»	Казахстан	Инвестиционная
ТОО «Таразский металлургический завод»	Казахстан	Производство ферросплавной продукции
ТОО «Таразский электродный завод»	Казахстан	Производство электродной массы
ТОО «Арман 100»	Казахстан	Добыча и обогащение марганцевых руд
ТОО «Аhem investment»	Казахстан	Производство минеральных удобрений
АО «ТЭМК»	Казахстан	Добыча марганцевых руд и производство ферросплавной продукции
ТОО «Сарыарка Mining»	Казахстан	Разведка железомарганцевых руд
ТОО «KARUAN»	Казахстан	Разведка марганцевых руд
ТОО «Казникель»	Казахстан	Разведка кобальт никелевых руд
SAT&Co Holding A.S.	Турция	Недропользование
ТОО ФНК Ертыс	Казахстан	Недропользование
ООО Торговый Дом SAT	Россия	Торговая деятельность

Активы и обязательств компаний Shalkiya Zinc N.V. и АО «ГРК «SAT Komir» показаны в балансе в строке группы выбытия. Прочие компании, входящие в группу, не имели оборотов, не показаны в списке.

Далее приведу финансовые результаты деятельности Группы за 2012 год.

Основные финансовые показатели в отчете о прибылях и убытках

	тыс. тенге	
	2012 год	2011 год - пересчитано
Выручка	15 696 670	6 138 090
Себестоимость реализации	16 445 586	7 352 765
<b>Валовая прибыль</b>	<b>-748 916</b>	<b>-1 214 665</b>
Доходы от приобретения компаний	5 441 762	
Обесценение инвестиций		1 039 383
Прочие операционные доходы	932 966	8 562 012
Общие и административные расходы	2 454 600	2 453 781
Расходы по реализации	773 164	495 029
Прочие операционные расходы	1 004 418	250 751
<b>Операционная прибыль</b>	<b>1 393 630</b>	<b>3 108 403</b>
Доходы от финансирования	467 490	522 956
Расходы на финансирование	4 398 885	3 660 898
Убыток компаний, учитываемых по методу долевого участия	-406 114	-412 966
<b>Доход до налогообложения</b>	<b>--2 943 879</b>	<b>-442 505</b>
Расход (Экономия) по подоходному налогу	1 010 954	746 092
Прибыль от прекращенной деятельности	-1 047 460	172 700

<b>Прибыль за год</b>	<b>-1 932 925</b>	<b>303 587</b>
Курсовые разницы по пересчету в валюту отчетности	67 720	-190 420
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>-2 912 665</b>	<b>285 867</b>

#### Структура доходов от реализации продукции (услуг):

##### Выручка

	<b>2012 год</b>	<b>2011 год</b>
Ферросплавы	11 278 690	4 804 065
Карбит кальция	2 508 477	
Известняк	775 303	
Металлолом	732 285	
Нефть и нефтепродукты		972 096
Прочее	401 915	361 929
<b>Итого:</b>	<b>15 696 670</b>	<b>6 138 090</b>

##### Себестоимость реализации

	<b>2012 год</b>	<b>2011 год</b>
Сырье и материалы	6 609 358	2 942 383
Электроэнергия	4 237 274	1 396 366
Износ основных средств	2 309 208	1092118
Заработная плата и налоги	1 779 192	578 785
Вскрышные работы	21 477	0
Сырая нефть и нефтепродукты		612 994
Резервы по обесценению	469 534	554 150
Транспортировка	50 229	112 326
Прочее	969 414	63 633
<b>Итого:</b>	<b>16 445 586</b>	<b>7 352 755</b>

Как видно из приведенных данных в результате основной деятельности предприятий группы получен валовый убыток в сумме 748 916 тыс. тенге, в основном за счет превышения себестоимости над стоимостью реализации готовой продукции на ТОО «ТМЗ».

Доходы от приобретения предприятий в сумме 5 441 762 тыс. тенге - это превышение справедливой стоимости над стоимостью приобретения при покупке акций АО «ТЭМК».

##### Прочий операционный доход

	<b>2012 год</b>	<b>2011 год</b>
Доход от списания обязательств	234 041	38 414
Доход от реализации прочих материалов	229 309	
Доход по государственным субсидиям на ТМЗ	218 623	72 875
Прибыль за вычетом убытков по курсовой разнице	104 212	26 442
Доход от продажи долей в KLPE и Авиацентр JET		8 168 568
Прочее	146 781	255 713
<b>Итого:</b>	<b>932 966</b>	<b>8 562 012</b>

Финансовые доходы в сумме 467 490 тыс. тенге включают отмену дисконта по долгосрочным финансовым активам и курсовые разницы по займам и денежным средствам.

Расходы по финансированию в сумме 4 398 885 тыс. тенге в основном состоят из выплаченного вознаграждения по кредитам и облигационному займу.

Убыток от прекращенной деятельности в сумме 1 047 460 тыс тенге - это финансовый результат компаний «Shalkiya Zinc N.V.» и ТОО «ГПК «SAT Komir».

Совокупный убыток за 2012 год составил сумму 2 912 665 тыс. тенге.

### Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение прибыли за год, причитающейся акционерам группы к средневзвешенному числу акций, находящихся в обращении, за исключением выкупленных.

	2012 год
Прибыль (убыток), причитающаяся владельцам акций в тыс. тенге	-2 980 385
Средневзвешенное число акций в обращении (в тыс. штук)	1 585 724
Доход (убыток) на акцию, относимый акционерам Компании (тенге)	-1,88

### Основные статьи бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 и 2012 годов

	На 31.12.2012	На 31.12.2011
<b>Активы:</b>	<b>87 590 519</b>	<b>79 228 340</b>
Основные средства	24 434 807	40 005 524
Активы по разведке и оценке	3 825 714	3 781 538
Инвестиции в ассоциированные компании	6 829 171	3 436 479
Дебиторская задолженность	12 604 340	16 858 409
Товарно материальные запасы	2 124 312	1 751 709
Денежные средства и их эквиваленты	501 688	738 608
Прочие активы	11 595 810	12 656 073
Активы выбывающих групп	25 674 677	
<b>Обязательства:</b>	<b>55 570 704</b>	<b>50 183 228</b>
Выпущенные облигации	12 146 758	10 526 641
Кредиты и займы	17 706 803	24 186 046
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	16 582 809	15 470 541
Обязательства выбывающих групп	9 134 334	
<b>Капитал:</b>	<b>32 019 815</b>	<b>29 045 112</b>
Акционерный капитал	31 453 737	26 300 014
Резервы	-15 775 989	-14 688 694
Нераспределенная прибыль	15 154 175	14 826 277
Доля неконтролирующих акционеров	1 187 892	2 736 224

Собственный капитал Группы за 2012 год увеличился на 2 974 703 тыс. тенге, в том числе:  
 взносы акционеров в оплату уставного капитала 5 153 723 тыс. тенге,  
 убыток года - 2 912 665 тыс. тенге,  
 снижение доли неконтролирующих собственников 1 548 332 тыс. тенге,  
 увеличение резервов - 814 687 тыс. тенге

Акционеры Общества, заслушав выступление Шарабок Н.И. и обсудив консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2012 год, подтвержденную

отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» проголосовали следующим образом.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «SAT & Company» за 2012 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (приложение к настоящему протоколу).
- 2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АО «SAT & Company» за 2012 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (приложение к настоящему протоколу).

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 927 552 094.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 552 094; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

- 1) Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «SAT & Company» за 2012 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (приложение к настоящему протоколу).
- 2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АО «SAT & Company» за 2012 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (приложение к настоящему протоколу).

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна и доложила, что по итогам 2012 года совокупный убыток составил сумму 2 912 665 тыс. тенге.  
В связи с чем, согласно предложению Совета директоров общества, по причине отсутствия прибыли и наличием убытка принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2012 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить факт отсутствия прибыли и наличия убытка за истекший 2012 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 927 552 094.

Итоги голосования: «за» проголосовало — 927 552 094; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить факт отсутствия прибыли и наличия убытка за истекший 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна и предложила акционерам принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «SAT & Company» за истекший 2012 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 927 552 094.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 552 094; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «SAT & Company» за истекший 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Сагитова Р. и сообщила собранию, что по итогам 2012 года обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало. В связи с чем, предложила утвердить решение об отсутствии обращений акционеров на действия АО «SAT & Company» и его должностных лиц.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению факт отсутствия обращений акционеров на действия АО «SAT & Company» и его должностных лиц.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 927 552 094.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 552 094; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению факт отсутствия обращений акционеров на действия АО «SAT & Company» и его должностных лиц.

По пятому вопросу повестки дня выступила член Правления, Заместитель Председателя Правления Общества по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., и сообщила, что на годовом собрании акционеров Председатель Совета директоров информируют присутствующих акционеров о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. В связи с тем, что Председатель Совета директоров Ракишев К.Х. находится в командировке, представляю акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2012 год (справка о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества прилагается к настоящему Протоколу).

Акционеры, выслушав выступление Сагитовой Р.Ш. и рассмотрев размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 927 552 094.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало - 927 552 094; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «SAT & Company».



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,  
ВЛАДЕЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

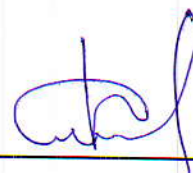
Ходжаев Р.Н.  
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ  
ДОВЕРЕННОСТИ № 1-804 ОТ 14.02.2011 ГОДА  
ОТ РАКИШЕВА К.Х.



---

ХОДЖАЕВ Р.Н.

Умаров А.С.  
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ  
ОТ ТОО «СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ  
«KOR - INVEST» № 01 ОТ 06.08.2013Г.



---

УМАРОВ А.С.