



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT & COMPANY»
ПРОТОКОЛ № S & Co- 7- 2- 02**

| | |
|--|--|
| Полное наименование юридического лица: | Акционерное общество "SAT & COMPANY" (далее - 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, 241. |
| Место, дата и время проведения собрания: | Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241 09 августа 2013 года, 12 ч. 00 м. |
| Начало регистрации акционеров: | 11 часов 00 минут |
| Окончание регистрации акционеров: | 12 часов 00 минут |

Приглашенные лица:

- 1) Сагитова Румия Шафхатовна - Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям;
- 2) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович - Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам;
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – Заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «SAT & Company» и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором - АО «Единый регистратор ценных бумаг» - 01 августа 2013 года.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют трое акционеров и/или их представителей в совокупности владеющие 927 551 419 штук простых акций, что составляет – 74,4042 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Открыла внеочередное 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.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеры предложили выбрать Председателем собрания - Ходжаева Рустама Наримановича.

Секретарем заседания - Тюфякову Светлану Геннадьевну.

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 - Ходжаев Рустам Нариманович,

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 внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества. Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа», Депозитария финансовой отчетности и Общества - www.sat.kz и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

В повестку дня включены следующие вопросы:

- 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей 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 – 927 551 419.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 551 419;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

Повестка дня:

- 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

По вопросу повестки дня Председательствующий предоставил слово Заместителю Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитовой Р.Ш.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 927 551 419.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 927 551 419;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2012 год – Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

В завершении выступил Председательствующий собрания, который сообщил, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрен, в связи с чем, предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



Ходжаев Р.Н.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



Тюфякова С.Г.