



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № S&Co-7-2-01

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT&COMPANY»**

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. Муканова, 241

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241
12 марта 2012 года, 15 ч. 00 м.

Начало регистрации акционеров: 14 часов 00 минут

Окончание регистрации акционеров: 15 часов 00 минут

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «SAT & Company» и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором - АО «Регистраторская система ценных бумаг» - 06 марта 2012 года.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют 5 акционеров или их представителей в совокупности владеющие - **678 361 185** штук простых акций, что составляет 56,88 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по первому и второму вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки для кворума не имеется. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или Утверждение его в новой редакции принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Для ведения внеочередного общего собрания Алиев Е.А., представитель акционера, предложил выбрать Председателем собрания Ходжаева Рустама Наримановича. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 5.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 5; «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».
- по вопросу избрания члена Совета директоров по принципу кумулятивного голосования,

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 сайте Общества - www.sat.kz и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав 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 –

678 361 185.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **678 361 185**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ**:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Собравшиеся приступили к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Решение принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –

678 361 185.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **678 361 185**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ**:

Полномочия члена Совета директоров Дегтярева Евгения Евгеньевича считать прекращенными с 12 марта 2012 года.

По второму вопросу повестки дня
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –
678 361 185.
Итоги голосования: «за» проголосовало – **678 361 185**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ**:
количественный состав Совета директоров - 4 человека.

По выбору членов Совета Директоров Общества предложено включить в бюллетени для кумулятивного голосования кандидатуры:

1. Рахимова Сейткали Сайлаубаевича – независимый директор,
2. Тохтарова Олжаса Танирбергеновича – Председатель Правления Общества, владеет 0,72 процентами голосующих акций Общества, предложенный акционером Ракишевым К.Х.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –
1 356 722 370

Итоги кумулятивного голосования:

По предложению избрать членом Совета Директоров Рахимова Сейткали Сайлаубаевича :
726 908 505 голосов,

По предложению избрать членом Совета Директоров Тохтарова Олжаса Танирбергеновича:
629 813 865 голосов,

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета Директоров Общества с 12 марта 2012 года
Рахимова Сейткали Сайлаубаевича - независимым директором и
Тохтарова Олжаса Танирбергеновича.

Далее обсуждался вопрос срока полномочий вновь избранных членов Совета.
Срок полномочия вновь избранных членов Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных на Общем собрании акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-01 от 26 января 2010 года.

Далее обсуждался вопрос вознаграждения членам Совета Директоров, связанным с исполнением им функций члена Совета Директоров.

Предложено выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложение №1 к настоящему протоколу.

Определить условия выплаты вознаграждения членам Совета Директоров – ежемесячно.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -
678 361 185.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **678 361 185**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно РЕШИЛИ:

Срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров истекает 26 января 2013 года, одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных на Общем собрании акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-01 от 26 января 2010 года.

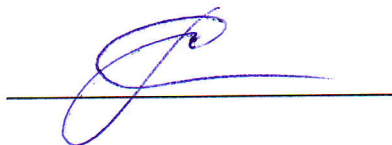
Выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложение №1 к настоящему протоколу.

Определить условия выплаты вознаграждения членам Совета Директоров – ежемесячно.

По третьему вопросу повестки дня кворума не имеется, в связи с чем, вопрос не рассматривался.

В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрены, решения приняты, в связи с чем, предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



Тюфякова С.Г.