

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

**ПРОТОКОЛ № S&Co- 7-2-\_\_\_\_\_**

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество "SAT&COMPANY" (далее по тексту именуется как " <b>Общество</b> "), свидетельство о государственной регистрации № 79711 -1910-АО, выданное 15 августа 2006 года Департаментом юстиции г. Алматы
Место, дата и время проведения собрания:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д.38 12 июня 2008 года, 11 ч. 00 м.
Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Председатель правления АО "SAT&COMPANY" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Акционеры:**

- 1) ТОО «АрланХолдинг», в лице Генерального директора Армакаева Ерлана Куандыковича, действующего на основании Устава - владеющее 37 000 простых акций, что составляет 37 процентов голосующих акций Общества,
- 2) YALLOURN TECHNOLOGIES B.V- в лице Туретаевой Айгуль, действующей на основании доверенности, удостоверенной 06 июня 2008 года, регистратором суда г. Амстердама – владеющее 30 000 простых акций, что составляет 30 процентов голосующих акций Общества, - владеющее 30 000 простых акций, что составляет 30 процентов голосующих акций Общества.
- 3) DORIATH OPERATION UK LIMITED, в лице Саяры Ахпаровой, действующей на основании доверенности №Н444339, удостоверенной 4 июля 2007 года в Лондоне, Министерством иностранных дел и по делам Содружества, - владеющее 33 000 простых акций, что составляет 33 процента голосующих акций Общества.

**Приглашенные лица:**

Ракишев Кеңес Хамитұлы - Председатель правления Общества,  
Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам Общества

На общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры в совокупности владеющие - 100 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения общего собрания Туретаева Айгуль предложила выбрать Председателем собрания Армакаева Е.К.,  
Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2.  
**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 2; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**Председателем собрания избран Армакаев Ерлан Куандыкович,  
Корпоративный секретарь - Тюфякова Светлана Геннадьевна.**

Функции счетной комиссии выполняются корпоративным 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.

Далее председательствующий собрания сообщил, что общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества, с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества, протокол № S&Co-7-3-20 от 12 мая 2008 года. Извещение о проведении 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) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества: Штефана Велька и избрании нового члена Совета директоров.
- 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 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- 100 000 (100%)

Итоги голосования: «за» проголосовало – 100 000; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ**:

**Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества: Штефана Велька и избрании нового члена Совета директоров.
- 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** выступил председательствующий и сообщил, что 10 мая 2008 года в Совет директоров Общества поступило уведомление от члена Совета директоров Штефана Велька «об уходе из состава Совета директоров» по собственному желанию. В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления совета директоров. На основании вышесказанного полномочия члена совета директоров Штефана Велька прекращены 10 мая 2008 года.

Далее выступила Саяра Ахпарова, представитель акционера DORIATH OPERATION UK LIMITED и предложила избрать в состав Совета директоров Общества кандидатуру Данбай Шухрата Абдурашитовича. Кандидат обладает обширным опытом управления в нефтегазовой отрасли и способен внести значительный вклад в развитие бизнеса Общества.

По выборам члена Совета Директоров Общества предложено включить в бюллетени для кумулятивного голосования по выборам в члены Совета Директоров Общества кандидатуру Данбай Шухрата Абдурашитовича.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000.

Итоги кумулятивного голосования:

По предложению избрать членом Совета Директоров **Данбай Шухрата Абдурашитовича** проголосовали: 100 000 голосов,

Далее обсуждался вопрос вознаграждения члену Совета Директоров, связанного с исполнением им функций члена Совета Директоров.

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

Определить условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров – ежемесячно.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 100 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 100 000 «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

**Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Штефана Велька. Считать избранным в члены Совета Директоров Общества с 12 июня 2008 года Данбай Шухрата Абдурашитовича. Срок полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных на Общем собрании акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-06 от 26 марта 2007 года.**

**Выплачивать члену Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.**

**Определить условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров – ежемесячно.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Ракишев Кеңес Хамитулы, который сообщил, что необходимость изменения аудиторской организации ТОО «Делойт»\Deloitte LLP, которая была выбрана на общем собрании акционеров 21 июня 2007 года, возникла в связи с неприемлемыми для Общества условиями договора, а именно сроком проведения аудита и высокой стоимостью услуг ТОО «Делойт»\ Deloitte LLP. При этом, для проведения мероприятий связанных с включением ценных бумаг Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории "А" с целью повышения инвестиционной привлекательности компании, Обществу необходимо провести ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций, соответствующих требованиям АО «Казахстанская фондовая биржа». Аудиторская организация «BDO Казахстан аудит» соответствует требованиям АО «Казахстанская фондовая биржа», а так же, что очень важно оценивает свои услуги в два раза меньше стоимости ТОО «Делойт»\Deloitte LLP. Предварительное согласие на подписание договора на оказание аудиторских услуг с аудиторской компанией «BDO Казахстан аудит» получено от акционеров АО «АрланХолдинг», DORIATH OPERATION UK LIMITED, YALLOURN TECHNOLOGIES B.V.

На основании вышесказанного, есть предложение выбрать аудиторскую организацию ТОО «BDO Казахстан аудит», которая будет осуществлять аудит Общества.

Других предложений не поступило.

После обсуждения было предложено проголосовать по вынесенному вопросу.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 100 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 100 000 «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества - ТОО «BDO Казахстан аудит».

В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрены,

решения по ним приняты, в связи с чем предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 100 000.  
Итоги голосования: «за» проголосовало – 100 000 «против» - нет; «воздержались» - нет.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ** \_\_\_\_\_ **АРМАКАЕВ Е.К.**

**КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ** \_\_\_\_\_ **ТЮФЯКОВА С.Г.**

**АКЦИОНЕРЫ,  
ВЛАДЕЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:**

**ТОО "АРЛАНХОЛДИНГ",  
В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
АРМАКАЕВА Е.К.,** \_\_\_\_\_ **АРМАКАЕВ Е.К.**

**YALLOURN TECHNOLOGIES B.V,  
В ЛИЦЕ ТУРЕТАЕВОЙ АЙГУЛЬ** \_\_\_\_\_ **ТУРЕТАЕВА А.**

**DORIATH OPERATION UK LIMITED  
В ЛИЦЕ САЯРЫ АХПАРОВОЙ** \_\_\_\_\_ **АХПАРОВА С.**