



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № S&Co- 7- 2- 02

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

**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. Муканова, 241
Место, дата и время проведения собрания:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241 13 июня 2011 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» - 10 июня 2011 года.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют 4 акционеров (или их представителей) в совокупности владеющие - **879 415 849** штук простых акций, что составляет **74,9683** процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**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) Избрание нового члена Совета директоров компании, определение срока его полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений;

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 – **879 415 849**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **879 415 849**; «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) Избрание нового члена Совета директоров компании, определение срока его полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений;

**По первому вопросу повестки дня** выступил председательствующий и информировал присутствующих о том, что в Совет директоров Общества 11 апреля 2011 года поступило уведомление «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию» от члена Совета директоров Ишмуратова Малика Жаксылыковича.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «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 советом директоров.

В связи с этим предлагается прекратить полномочия члена Совета директоров Общества.

Данное предложение «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Ишмуратова М.Ж.» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – **879 415 849**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **879 415 849**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ**:

Полномочия члена Совета директоров Ишмуратова Малика Жаксылыковича считать прекращенными с 11 апреля 2011 года согласно поданного им уведомления.

**По второму вопросу повестки дня - выступил председательствующий:**

В связи с вышепринятым решением, необходимо избрать нового члена Совета директоров и определить срок его полномочий.

По выбору члена Совета Директоров Общества предложено включить в бюллетени для кумулятивного голосования по выборам в члены Совета Директоров Общества кандидатуру

Дегтярева Евгения Евгеньевича - представителя интересов акционера ТОО «MAC ALIANS»,

Информация о кандидате в материалах внеочередного общего собрания.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – **879 415 849**.

Итоги кумулятивного голосования:

По предложению избрать членом Совета Директоров Дегтярева Евгения Евгеньевича: **879 415 849** голосов,

### **РЕШИЛИ:**

Избрать членом Совета Директоров Общества с 13 июня 2011 года Дегтярева Евгения Евгеньевича - представителя интересов акционера ТОО «MAC ALIANS»,

Далее обсуждался вопрос срока полномочий члена Совета Директоров Дегтярева Евгения Евгеньевича.

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-7-2-01 от 26 января 2010 года.

Далее обсуждался вопрос вознаграждения члену Совета Директоров, связанным 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 - **879 415 849**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **879 415 849**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

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

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

Определить условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров – ежемесячно.

Председательствующий огласил следующее:

### **Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров:**

1) Полномочия члена Совета директоров Ишмуратова Малика Жаксылыковича

считать прекращенными 11 апреля 2011 года согласно поданного им уведомления.

2) Считать избранным в члены Совета Директоров Общества с 13 июня 2011 года кандидатуру  
Дегтярева Евгения Евгеньевича - представителя интересов акционера ТОО «MAC ALIANS»,

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

Определить условия выплаты вознаграждения членам Совета Директоров –  
ежемесячно.

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.