



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № S&Co- 7- 2- 1
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.Тулебаева, д. 38

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241
15 февраля 2011 года, 15 ч. 00 м.

Начало регистрации акционеров: 14 часов 00 минут

Окончание регистрации акционеров: 15 часов 00 минут

Приглашенные лица:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель Правления Общества,
- 2) Мусинов Роллан Даниялович - Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления Общества,
- 3) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
- 4) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам Общества,
- 5) Шарабок Надежда Ивановна - Главный бухгалтер Общества,
- 6) 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 «Регистраторская система ценных бумаг» - 10 февраля 2011 года.

На внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют пять акционеров или их представителей в совокупности владеющие - 888 449 939 штук простых акций, что составляет 75,72 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
- 2) О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Шарабок Надежда Ивановна.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 888 449 939.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 888 449 939; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно РЕШИЛИ:

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Рахматулаев Аблимит Абдурашитович.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 888 449 939.

Итоги голосования: «за» проголосовало –888 449 939; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно РЕШИЛИ:

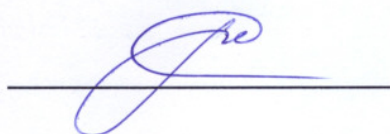
(1) Изменить местонахождение Общества и его исполнительного органа с адреса: город Алматы, Медеуский, ул. Тулебаева, д. 38. на адрес: Алматы, Алмалинский район, ул. Муканова, д. 241.

(2) Утвердить устав Общества в новой редакции.

(2) Правлению Общества подготовить необходимые документы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для прохождения процедуры внесения изменений в учредительные документы Общества в уполномоченных органах города Алматы.

(3) Уполномочить Председателя правления Общества Тохтарова Олжаса Танирбергеновича подписать от имени Общества устав Общества в новой редакции и все необходимые документы от имени Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



ТЮФЯКОВА С.Г.