



**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT&COMPANY»
ПРОТОКОЛ № S & Co-7-2-01**

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
18 февраля 2013 года, 15 ч. 00 м.

Начало регистрации акционеров: 14 часов 00 минут

Окончание регистрации акционеров: 15 часов 00 минут

Приглашенные лица:

- 1) Сагитова Румия Шафхатовна - Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям;
- 2) 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» - 11 февраля 2013 года.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют 6 акционеров и/или их представителей в совокупности владеющие 956 492 321 штук простых акций, что составляет 77,35 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,

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 6.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**Председателем собрания избран Ходжаев Рустам Нариманович,
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».

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, протокол от 17 января 2013 года. 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 количественного состава совета директоров, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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 – 956 492 321.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 956 492 321; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

Повестка дня:

1) Определение количественного состава совета директоров, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий и информировал присутствующих о том, что 26 января 2010 года был избран совет директоров Общества сроком на три года. В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

В связи с чем, необходимо избрать совет директоров, в том числе независимых директоров и определить срок их полномочий.

Поступило предложение избрать совет директоров Общества в количестве четырех человек, сроком полномочий на три года.

Данное предложение «Избрать совет директоров Общества в количестве четырех человек, сроком полномочий на три года» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 956 492 321.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 956 492 321; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ**:

Избрать совет директоров Общества в количестве четырех человек, сроком полномочий на три года.

В список кандидатур для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества включены 4 кандидатуры (информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров Общества):

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - акционер, владеющий 49,049% голосующих акций Общества;
2. Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель Правления Общества, предложенный акционером Ракишевым К.Х.
3. Каракулов Шарип Ганиевич – независимый директор.
4. Рахимов Сейткали Сайлаубаевич – независимый директор.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

По предложению избрать членом Совета Директоров Ракишева Кеңеса Хамитұлы:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 956 492 321.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 956 492 321; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По предложению избрать членом Совета Директоров Каракулова Шарипа Ганиевича:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 956 492 321.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 956 492 321; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По предложению избрать членом Совета Директоров Рахимова Сейткали Сайлаубаевича:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 956 492 321.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 956 492 321; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По предложению избрать членом Совета Директоров Тохтарова Олжаса Танирбергеновича:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 956 492 321.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 956 492 321; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав совета директоров Общества с 18 февраля 2013 года следующих лиц:

1. Ракишева Кеңеса Хамитұлы,
2. Тохтарова Олжаса Танирбергеновича,
3. Каракулова Шарипа Ганиевича - независимый директор,
4. Рахимова Сейткали Сайлаубаевича - независимый директор.

Далее обсуждался вопрос вознаграждения членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов 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 - 956 492 321.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 956 492 321; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

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

Определить условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – ежемесячно.

Председательствующий огласил следующее:

Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров:

1) Избрать совет директоров Общества в количестве четырех человек, сроком полномочий на три года.

2) Считать избранными в члены совета директоров Общества с 18 февраля 2013 года следующие кандидатуры:

1. Ракишева Кеңеса Хамитұлы,
2. Тохтарова Олжаса Танирбергеновича
3. Каракулова Шарипа Ганиевича - независимый директор,
4. Рахимова Сейткали Сайлаубаевича - независимый директор.

3) Выплачивать членам 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, в связи с чем, предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



Ходжаев Р.Н.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



Тюфякова С.Г.

АКЦИОНЕРЫ,
ВЛАДЕЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

Ходжаев Р.Н.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ РАКИШЕВА К.Х. №1-804 от 14.02.2011г.



ХОДЖАЕВ Р.Н.

Сагадиев Д.Б.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ ТОО «СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
«KOR - INVEST» № 15/02 от 15.02.2013г.



САГАДИЕВ Д.Б.