

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "SAT & COMPANY"**



Полное наименование Общества:	Акционерное общество "Sat&Company" (далее по тексту именуется как "Общество"), свидетельство о государственной регистрации № 1712 -1910 – 02 - АО, выданное 15 августа 2006 года Департаментом юстиции г. Алматы
Место нахождения Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241
Место, дата и время проведения заседания Совета директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241 19 февраля 2013 года, 10:00

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы,
2. Тохтаров Олжас Танирбергенович,
3. Каракулов Шарип Ганиевич – независимый директор,
4. Рахимов Сейткали Сайлаубаевич – независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества не должен быть менее половины от числа членов Совета Директоров Общества. Согласно количеству присутствующих членов Совета Директоров Общества:

Кворум заседания Совета Директоров Общества имеется.

Порядок голосования: Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Подтверждение полномочий корпоративного секретаря.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать с 19 февраля 2013 года Председателем Совета директоров Ракишева Кеңеса Хамитұлы.

Решение принято тайным голосованием всеми членами Совета директоров.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

- 1) Назначить корпоративным секретарем Тюфякову Светлану Геннадьевну.
- 2) Определить срок полномочий корпоративного секретаря Тюфяковой С.Г. до момента назначения Советом директоров иного лица корпоративным секретарем.
- 3) Размер должностного оклада и условия вознаграждения Тюфяковой С.Г. в качестве корпоративного секретаря Общества (как работника Общества), действующие на момент назначения Тюфяковой С.Г. корпоративным секретарем, оставить без изменений.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Корпоративный секретарь
Совета директоров:

Тюфякова С.Г.