



Sat&Co
MANAGING COMPANY

**ВЫПИСКА из ЕЖЕГОДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT&COMPANY»**

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. Муқанова, д. 241

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муқанова, д.241
19 июля 2012 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 Общества,
- 2) Шарабок Надежда Ивановна – главный бухгалтер Общества,
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствуют 6 акционеров (их представителей) в совокупности владеющие - 1 045 191 732 штук простых акций, что составляет 87,71 процентов голосующих акций Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на годовом собрании акционеров АО «SAT & Company» и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором - АО «Регистраторская система ценных бумаг» - 16 июля 2011 года.

Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Открыла годовое 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.

Далее Сагитова Р.Ш. сообщила, что полномочия участников подтверждены, кворум, для проведения годового общего собрания акционеров имеется, в связи с чем объявляю собрание открытым и предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Для ведения годового 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 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 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции» - решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Большинством голосов собрание приняло предложенную форму голосования.

Далее председательствующий собрания сообщил, что ежегодное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества.

Извещение о проведении ежегодного 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) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год,
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества,
- 3) О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2011 год.
- 4) Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц,
- 5) Рассмотрение информации о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества,
- 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

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 – .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 1 045 191 732; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год,
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества,
- 3) О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2011 год.
- 4) Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц,
- 5) Рассмотрение информации о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества,
- 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Шарабок Надежда Ивановна с обзором годовой финансовой отчетности Общества о финансовых результатах деятельности группы компаний за 2011 год. Шарабок Н.И. сообщила присутствующим, что годовой отчет Общества о финансовых результатах деятельности группы компаний за 2011 год был доступен акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества, в связи с чем, предложила перейти к обсуждению материалов отчета. Шарабок Н.И. огласила на собрании ключевые вопросы отчета, касающиеся результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, достигнутых показателей Общества и группы компаний, входящих в структуру Общества в целом и иные вопросы отчета об итогах деятельности Общества за 2011 год.

Далее Шарабок Н.И. представила на утверждение консолидированную финансовую отчетность Общества за 2011 год и сообщила присутствующим, что консолидированная финансовая отчетность Общества и дочерних организаций составлена в соответствии требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторской организацией ТОО «ПрайсутерхаусКуперс» (отчет от 14 мая 2012 года).

О финансовых результатах деятельности группы компаний АО «SAT&Company» за 2011 год.

В консолидированную финансовую отчетность группы SAT за 2011 год, по которой получено заключение аудитора, кроме финансовых показателей АО «SAT&Company» включены финансовые показатели дочерних компаний:

Компания/дочернее предприятие	Место нахождения	Основная деятельность
АО «Sat&Company»	Казахстан	Инвестиционная деятельность Торговая деятельность
ТОО «SAT Trade»	Казахстан	Торговая деятельность
Jinsheng Sat (Tianjin) Commercial & Trading Co., LTD	Китай	Торговая деятельность
ТОО «ЦАИКК»	Казахстан	Промышленное производство, недропользование
ТОО ГРК «SAT Komir»	Казахстан	Недропользование

SAT&Co Holding A.S.	Турция	Недропользование
«Shalkiya Zinc NV»	Нидерланды	Недропользование
ТОО «ФНК Ертыс»	Казахстан	Недропользование
ООО «Торговый Дом САТ»	Россия	Торговая деятельность

Группа прекратила в 2011 году консолидацию компании Jinsheng Sat (Tianjin) Commercial & Trading Co., LTD в Китае. Прочие компании, входящие в группу, не имели оборотов, не показаны в списке.

Финансовые результаты деятельности Группы за 2011 год приведены далее в таблице.

Основные финансовые показатели

тыс. тенге

	2011 год	2010 год - пересчитано
Выручка	8 151 491	2 281 620
Себестоимость реализации	8 421 987	1 709 211
Валовая прибыль	-270 496	572 409
Доходы от приобретения компаний		9 470 799
Обесценение инвестиций	1 039 383	3 372 883
Прочие операционные доходы	8 865 944	1 409 776
Общие и административные расходы	3 704 968	4 148 315
Расходы по реализации	1 072 512	392 405
Прочие операционные расходы	452 610	298 606
Операционная прибыль	2 325 975	3 240 775
Доходы от финансирования	1 698 599	21 719
Расходы на финансирование	3 989 788	1 773 804
Убыток компаний, учитываемых по методу долевого участия	412 966	354 188
Доход до налогообложения	-378 180	1 134 502
Расход (Экономия) по подоходному налогу	854 467	-123 380
Прибыль от прекращенной деятельности		1 274 902
Прибыль за год	476 287	1 011 122
Курсовые разницы по пересчету в валюту отчетности	-190 420	-44 972
Итого совокупный доход за год	285 867	2 241 052

Как видно из приведенных данных в 2011 году получен доход в сумме 285 867 тыс тенге.

Структура доходов от реализации продукции (услуг):

Выручка

	2011 год	2010 год
Ферросплавы	4 804 065	
Реализация нефтепродуктов	972 096	1 033 064
Реализация угля	2 012 401	1 014 337
Прочее	361 929	234 219
Итого:	8 151 491	2 281 620

Себестоимость реализации

	2011 год	2010 год
Сырье и материалы	3 009 001	51 367
Электроэнергия	1 396 366	160
Износ основных средств	1 161 556	27 755
Заработная плата и налоги	692 293	254 546
Вскрышные работы	663 754	312 153
Сырая нефть и нефтепродукты	612 994	843 546
Резервы по обесценению	554 150	-8 267
Транспортировка	112 326	156 348
Прочее	219 547	71 603
Итого:	8 421 987	1 709 211

Как видно из приведенных данных в результате основной деятельности предприятий группы получен валовый убыток в сумме 270 496 тыс тенге в основном за счет превышения себестоимости над стоимостью реализации на ТМЗ.

Обесценение инвестиций, учитываемых по балансовой стоимости в сумме 1 039 383 тыс. тенге относится к инвестициям в металлургические заводы в Китае.

Прочий операционный доход в сумме 8 865 944 включает доход от продажи доли участия в дочерних компаниях Ammonia P&D и Авиацентр Jet в сумме 8 168 568 тыс. тенге.

Финансовые доходы в сумме 1 698 599 тыс. тенге получены за счет реструктуризации займов на ТОО «ШалкияЦинк ЛТД».

Расходы по финансированию в сумме 3 989 788 тыс. тенге в основном состоят из выплаченного вознаграждения по кредитам и облигационному займу.

Совокупный доход за 2011 год составил сумму 285 867 тыс тенге, акционерам группы приходится доход 412 429 тыс тенге, неконтролирующим акционерам - убыток в сумме 126 562 тыс тенге.

Прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение прибыли за год, причитающейся Акционерам группы к средневзвешенному числу простых акций, находящихся в обращении, за исключением выкупленных.

	2011
Прибыль (убыток), причитающаяся владельцам простых акций в тыс. тенге	427 487
Средневзвешенное число простых акций в обращении (в тыс. штук)	1 037 787
Доход (убыток) на акцию, относимый акционерам Компании (тенге)	0,41

	2010
Прибыль, причитающаяся владельцам привилегированных акций в тыс. тенге	48 800
Средневзвешенное число привилегированных акций в обращении (в тыс. штук)	118 468
Доход на привилегированную акцию,	0,41

**Консолидированный отчет о финансовом положении (баланс)
на 31 декабря 2011 года**

	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Активы:	79 228 340	59 119 920
Основные средства	40 005 524	36 704 638
Активы по разведке и оценке	3 781 538	2 540 942
Инвестиции в ассоциированные компании	3 436 479	3 849 445
Дебиторская задолженность	16 858 409	2 311 876
Товарно материальные запасы	1 751 709	1 788 509
Денежные средства и их эквиваленты	738 608	2 668 384
Прочие активы	12 656 073	9 256 126
Обязательства:	50 183 228	36 822 919
Выпущенные облигации	10 526 641	9 719 655
Кредиты и займы	24 186 046	15 520 954
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	15 470 541	11 582 310
Капитал:	29 045 112	22 297 001
Акционерный капитал	23 200 038	16 497 036
Резервы	-11 717 427	-11 605 167
Нераспределенная прибыль	14 826 277	13 961 625
Доля неконтролирующих акционеров	2 736 224	3 443 507

Собственный капитал Группы за 2011 год увеличился на 6 748 111 тыс. тенге, в том числе:

взносы акционеров в оплату уставного капитала	8 890 071 тыс. тенге,
выделен долговой компонент по привилегированным акциям	-2 187 069 тыс. тенге
получен совокупный доход	285 867 тыс. тенге
корректировки курсовых разниц и резервов	-240 758 тыс. тенге

Приложение: Финансовая отчетность группы за 2011 год с заключением аудитора.

Акционеры Общества, выслушав выступление Шарабок Н.И. и обсудив материалы годового отчета об итогах деятельности Общества за 2011 год, рассмотрев консолидированную финансовую отчетность Общества за 2011 год, а также отчет независимых аудиторов проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – **1 045 191 732**

На голосование ставится следующее решение:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2011 год.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **1 045 191 732**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна и доложила, что по итогам 2011 года чистая прибыль составила 285 867 тысяч тенге.

По этому вопросу повестки дня «об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» Совет директоров Общества порекомендовал акционерам направить чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 285 867 тысяч тенге на развитие группы АО «SAT & Company» путем инвестирования производственных процессов в горно металлургических дочерних компаниях, дивиденды по простым акциям не выплачивать.

Других предложений не поступило.

После обсуждения было предложено проголосовать по вынесенному вопросу.

На голосование ставиться следующее решение:

Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 285 867 тысяч тенге направить на развитие группы компаний АО «SAT & Company» путем инвестирования производственных процессов в горно - металлургических дочерних компаниях.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - **1 045 191 732.**

Итоги голосования: «за» проголосовало – **1 045 191 732**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 285 867 тысяч тенге направить на развитие группы компаний АО «SAT & Company» путем инвестирования производственных процессов в горно - металлургических дочерних компаниях.

По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна и предложила акционерам принять решение о невплате дивидендов по простым акциям.

Акционеры выслушав выступление председательствующего проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - **1 045 191 732.**

Итоги голосования: «за» проголосовало – **1 045 191 732**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

дивиденды по простым акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Сагитова Р. и сообщила собранию, что по итогам 2011 года обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Акционеры выслушав выступление председательствующего проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - **1 045 191 732.**

Итоги голосования: «за» проголосовало- **1 045 191 732**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступила член Правления, Заместитель Председателя Правления Общества по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., и сообщила, что на годовом собрании акционеров Председатель Совета директоров информируют присутствующих акционеров о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. В связи с тем, что Председатель Совета директоров Ракишев К.Х. находится в командировке, представляю акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2011 год. (справка о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества прилагается к настоящему Протоколу).

Акционеры, выслушав выступление Сагитовой Р.Ш. и рассмотрев размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - **1 045 191 732**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **1 045 191 732**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По шестому вопросу повестки дня выступила член Правления, Заместитель Председателя Правления Общества по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш. и сообщила, что вопрос поднимался на прошлом ОСА, но не рассматривался, так как не было кворума.

Обществом подготовлен проект устава в новой редакции с учетом изменения законодательства, которые были приняты в 2011-2012гг.

Проект устава был направлен акционерам на рассмотрение по электронной почте. Также проект устава был доступен для ознакомления заинтересованными лицами по месту нахождения Общества.

В случае если акционеры не имеют замечаний и предложений к проекту устава Сагитова Р.Ш. попросила акционеров проголосовать соответствующим образом.

Кроме того, предложила уполномочить Председателя правления Общества Тохтарова Олжаса подписать от имени Общества устав Общества и необходимые документы, прямо и/или косвенно касающиеся регистрации внесения изменений и дополнений в устав Общества в новой редакции, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - **1 045 191 732**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **1 045 191 732**; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

(1) 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.

(3) Уполномочить Председателя правления Общества подписать от имени Общества устав Общества в новой редакции и необходимые документы, прямо и/или косвенно касающиеся регистрации внесения изменений и дополнений в устав Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены, решения по ним приняты, в связи с чем, предложил считать годовое 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 № 1-804 ОТ 14.02.2011 ГОДА
ОТ РАКИШЕВА К.Х.



ХОДЖАЕВ Р.Н.