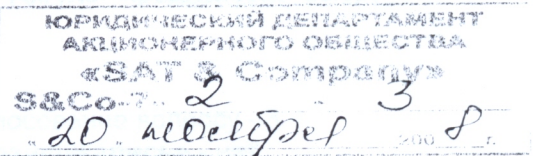


ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«SAT & COMPANY»



ПРОТОКОЛ № S&Co-7-2-3

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

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д.38
20 ноября 2008 года, 11 ч. 00 м.

Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Председатель правления АО "SAT&COMPANY"
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Акционеры:

- 1) ТОО «АрланХолдинг», в лице Генерального директора Армакаева Ерлана Куандыковича, действующего на основании Устава - владеющее 36 200 простых акций, что составляет 36,2 процентов голосующих акций Общества,
- 2) YALLOURN TECHNOLOGIES B.V. - в лице Туретаевой Айгуль, действующей на основании доверенности, удостоверенной 06 июня 2008 года, регистратором суда г. Амстердама - владеющее 30 000 простых акций, что составляет 30 процентов голосующих акций Общества,
- 3) DORIATH OPERATION UK LIMITED, в лице Сауле Ахметбаевой, действующей на основании доверенности № Н934231, удостоверенной в Лондоне 02 октября 2008 года, Министерством иностранных дел и по делам Содружества, владеющее 33 000 простых акций, что составляет 33 процентов голосующих акций Общества.

Приглашенные лица:

- 1) Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров;
- 2) Тохтаров Олжас Танирбергенович - Председатель Правления Общества;
- 3) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам Общества;
- 4) Каракулов Шарип Ганиевич – Член Совета директоров, независимый директор Общества;
- 5) Шарабок Надежда Ивановна – Советник Председателя Правления по бухгалтерскому учету и аудиту Общества;
- 6) Сагитова Румия Шафхатовна – Директор службы внутреннего аудита Общества;
- 7) Тюфякова Светлана Геннадьевна – зав. бюро по юридическому контролю и обеспечению ДЗК Юридического департамента, корпоративный секретарь.

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» - 14 ноября 2008 года.

На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры в совокупности владеющие - 99,2 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения годового общего собрания Туретаева Айгуль предложила выбрать Председателем собрания Армакаева Е.К.,
Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**Председателем собрания избран Армакаев Ерлан Куандыкович,
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.

Далее председательствующий собрания сообщил, что ежегодное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества, с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества, протокол № S&Co-7-3-35A от 20 октября 2008 года. 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 финансовой отчетности за 2007 год, а также Отчета Правления;
- 2) определение порядка распределения чистого дохода общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
- 4) информация о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 5) увеличение количества объявленных акций общества, в том числе простых и привилегированных;
- 6) сплит (дробление) акций;
- 7) изменение состава Совета директоров Общества.

Также председатель собрания внес предложение:

- (1) пятый и шестой вопрос повестки дня рассмотреть в одном вопросе,
- (2) седьмой вопрос повестки дня изложить в следующей редакции:
«7) О досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета директоров Общества: Юргена Кархера, Нуриевой Айгуль Маратовны, Данбай Шухрата Абдурашитовича и избрании новых членов Совета директоров и независимого директора Общества. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров» и рассмотреть его.
- (3) дополнить повестку дня вопросами, которые не были ранее включены:
- «8) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 9) Обращение ценных бумаг Общества.
- 10) Отдельные вопросы участия Общества в деятельности компании «Sat&Co Holding A.Ş.».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 99 200 (99,2%)

Итоги голосования: «за» проголосовало – 99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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 - 99 200 (99,2%)

Итоги голосования: «за» проголосовало – 99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) утверждение финансовой отчетности за 2007 год, а также Отчета Правления;
- 2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
- 4) информация о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 5) сплит (дробление) акций и увеличение количества объявленных акций общества, в том числе простых и привилегированных;
- 6) о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета директоров Общества: Юргена Кархера, Нуриевой Айгуль Маратовны, Данбай Шухрата Абдурашитовича. и избрании новых членов Совета директоров и независимого директора Общества. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.
- 7) утверждение устава Общества в новой редакции.
- 8) отдельные вопросы обращения ценных бумаг Общества .
- 9) отдельные вопросы участия Общества в деятельности компании «Sat&Co Holding A.Ş.».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Тохтаров Олжас Танирбергенович с отчетом Правления об итогах деятельности Общества за 2007 год (прилагается к настоящему протоколу). Олжас Танирбергенович сообщил присутствующим, что отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2007 год был доступен акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества, в связи с чем, предложил перейти к обсуждению материалов отчета. Олжас Танирбергенович огласил на собрании ключевые вопросы отчета, касающиеся результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год, достигнутых показателей Общества и группы компаний, входящих в структуру Общества в целом и иные вопросы отчета Правления об итогах деятельности Общества за 2007 год.

Далее выступила Советник Председателя Правления по бухгалтерскому учету и аудиту Шарабок Надежда Ивановна и представила на утверждение консолидированную финансовую отчетность Общества за годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2006, 2007 год, подготовленную в соответствии с МСФО а также отчет независимых аудиторов (прилагается к настоящему протоколу).

Надежда Ивановна сообщила присутствующим, что консолидированная финансовая отчетность Общества и дочерних организаций составлена в соответствии требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторской организацией ТОО «BDO Казахстанаудит» (заключение от 20 октября 2008 года).

Сферой деятельности группы АО «SAT & Company» является производство стали, нефтехимическая промышленность, оптовая и розничная торговля нефтепродуктами и другие.

Результатом деятельности компании стало получение доходов от реализации и инвестиционной деятельности в сумме 14 722 133 тыс. тенге, чистый доход за год, за вычетом всех расходов составил 1 654 591 тыс. тенге.

В 2007 году произошло уменьшение валюты баланса по сравнению с 2006 годом на 5 256 556 тыс. тенге, но при этом стоимость основных средств увеличилась за счет приобретения ТОО «КазФерроСталь», существенно снизилась дебиторская задолженность на сумму 5 678 543 тыс. тенге. Увеличение собственного капитала за счет полученного дохода и снижение дебиторской задолженности позволило уменьшить обязательства компании на 7 360 642 тыс. тенге, в том числе кредитов на сумму 6 848 588 тыс. тенге. Собственный капитал компании на конец 2007 года составил 10 075 574 тыс. тенге.

Кроме того, Надежда Ивановна сообщила присутствующим, что консолидированная финансовая отчетность Общества и дочерних организаций, подтвержденная аудиторским

отчетом была доступна для ознакомления акционерами вместе с прочими материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров по месту нахождения Общества.

Акционеры Общества, выслушав выступление Олжаса Танирбергеновича и Надежды Ивановны, обсудив материалы отчета Правления об итогах деятельности Общества за 2007, рассмотрев консолидированную финансовую отчетность Общества за годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2006, 2007 года, подготовленные в соответствии с МСФО, а также отчет независимых аудиторов проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2007 год.
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2006, 2007 год, подготовленную в соответствии с МСФО, а также отчет независимых аудиторов.

По второму вопросу повестки дня выступил Армакаев Ерлан Куандыкович и предложил утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2007 год, предложенный Советом директоров Общества:
Чистый доход Общества, полученный по итогам 2007 года в размере 1 654 591 000 (один миллиард шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча) тенге направить на развитие деятельности Общества. Дивиденды по простым акциям не начислять.

Других предложений не поступило.
После обсуждения было предложено проголосовать по вынесенному вопросу.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Чистый доход Общества, полученный по итогам 2007 года в размере 1 654 591 000 (один миллиард шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча) тенге направить на развитие деятельности Общества. Дивиденды по простым акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня выступил член Правления Заместитель Председателя Правления Общества Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, который сообщил собранию, что по итогам 2007 года обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Акционеры выслушав выступление Рахматулаева Аблимита Абдурашитовича проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало –99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Ракишев Кеңес Хамитұлы, который проинформировал присутствующих акционеров о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества (отчет о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества прилагается к настоящему протоколу).

Акционеры, выслушав выступление Ракишева Кеңеса Хамитұлы, рассмотрев размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления предложили перейти к следующему вопросу повестки дня.

Акционеры выслушав выступление проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Тохтаров Олжас Танирбергенович:

(1) Простые акции АО "SAT & Company" были включены в официальный список KASE категории "B" 03 января 2008 года. После реклассификации официального списка KASE с 01 сентября 2008 года данные акции включены в категорию "Акции вне листинговых требований", с 10 сентября 2008 года акции переведены в третью категорию официального списка KASE. Решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 31 октября 2008 года простые акции KZ1C54620014 (SATC) АО "SAT & Company" (Алматы) переведены из третьей в первую категорию официального списка KASE.

Согласно постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года №77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (далее – Требования к эмитентам) одним из условий нахождения акции в первой наивысшей категории является соблюдением эмитентом так называемого free-float. Под free-float понимается доля голосующих акций находящихся в свободном обращении, когда акции эмитента принадлежат инвесторам, не являющимся учредителями, топ-менеджерами и иными аффилированными лицами эмитента. Требованиями к эмитентам для первой наивысшей категории определен free-float в размере не менее 10% от общего количества размещенных акций по истечении 6 месяцев с даты открытия торгов данными акциями, 15% - по истечении 1 года и 25% по истечении 2 лет с даты открытия торгов данными акциями.

Таким образом, для обеспечения выполнения Требований к эмитентам для первой наивысшей категории сектора «акций» необходим дополнительный выпуск акций Общества.

(2) Тохтаров Олжас продолжил свое выступление, сообщив присутствующим, что на сегодняшний день акции Общества котируются на Казахстанской фондовой бирже по цене 1 100 000 тенге за одну акцию. Такая цена является не удобной при размещении ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов. В этой связи Тохтаров Олжас предложил провести сплит (дробление) акций в пропорции 1:10 000.

(3) В завершение своего выступления Тохтаров Олжас Танирбергенович предложил обсудить возможность выпуска привилегированных акций в качестве дополнительного источника фондирования и простых акций обеспечивающих необходимый объем для свободного обращения и перспектив дальнейшего привлечения акционерного капитала.

Таким образом, на голосование выносятся следующие предложения:

- провести сплит (дробление) акций в пропорции 1:10 000,
- увеличить количество объявленных простых акций на 2 000 000 000 (два миллиарда) штук,
- выпустить привилегированные акции в количестве 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук.
- определить гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции - 1 (один) тенге.

Акционеры выслушав выступление Тохтарова Олжаса Танирбергеновича проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

- провести сплит (дробление) акций в пропорции 1:10 000
- увеличить количество объявленных простых акций на 2 000 000 000 (два миллиарда) штук,
- выпустить привилегированные акции в количестве 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук.
- определить размер дивиденд по привилегированной акции 1 (один) тенге.

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания и информировал присутствующих о том, что независимый директор Совета директоров Юрген Кархер подал 03 ноября 2008 года уведомление Совету директоров Общества «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию».

19 ноября Нуриева Айгуль Маратовна подала уведомление Совету директоров Общества «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию».

19 ноября Данбай Шухрат Абдурашитович подал уведомление Совету директоров Общества «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию».

В соответствии с пунктом 4 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения вышеуказанного уведомления Советом директоров.

На основании вышеизложенного, необходимо избрать новых членов Совета директоров, в том числе независимых директоров и определить срок их полномочий.

По выборам членов Совета Директоров Общества предложено включить в бюллетени для кумулятивного голосования по выборам в члены Совета Директоров Общества следующие кандидатуры:

Давид Машури - независимый директор,

Мимикенов Каиржан Махмедович - независимый директор,

Аманбаев Руслан Нуртаевич (представитель интересов акционера ТОО «Арлан Холдинг»),

Информация о кандидатах в материалах годового собрания.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 297 600.

Итоги кумулятивного голосования:

По предложению избрать членом Совета Директоров Давида Машури проголосовали: 99 200 голосов,

По предложению избрать членом Совета Директоров Мимикенова Каиржана Махмедовича проголосовали: 99 200 голосов,

По предложению избрать членом Совета Директоров Аманбаева Руслана Нуртаевича проголосовали: 99 200 голосов,

Далее обсуждался вопрос вознаграждения членам Совета Директоров, связанных с исполнением им функций членов Совета Директоров.

Предложено выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложении №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 -99 200.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 99 200 «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Совета Директоров Общества с 20 ноября 2008 года следующих лиц:

Машури Давида - независимым директором,
Мимикенова Каиржана Махмедовича – независимым директором,
Аманбаева Руслана Нуртаевича,

Срок полномочия вновь избранных членов Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных на Общем собрании акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-06 от 26 марта 2007 года.

Выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Определить условия выплаты вознаграждения членам Совета Директоров – ежемесячно.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Рахматулаев А.А.:

Рахматулаев А.А. сообщил присутствующим, что специалистами Юридического департамента был подготовлен проект устава Общества в новой редакции с учетом изменения законодательства Республики Казахстан и дополнения вида деятельности «инвестиционная деятельность». 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 Рахматулаев А.А. попросил акционеров проголосовать соответствующим образом.

Кроме того, предложил уполномочить Председателя правления Общества Тохтарова Олжаса Танирбергеновича 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.

Акционеры Общества, выслушав выступление Рахматулаева А.А., обсудив проект устава Общества проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало –99 200; «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 Тохтарова Олжаса Танирбергеновича 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.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало –99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Тохтаров Олжас Танирбергенович и сообщил присутствующим, что в настоящее время, в интересах Общества, рассматривается возможность реструктуризации обязательств Общества по корпоративным облигациям.

Напомню, что 11 декабря 2007 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций был зарегистрирован выпуск купонных облигаций. Выпуск поделен на 150 млн. облигаций со следующими параметрами:

Объем выпуска– 15 млрд. тенге;

Количество облигаций – 150 млн. штук;

Номинал – 100 тенге;

Выплата купона – 2 раза в год;

Ставка купона – первый год обращения фиксированная – 12 %, начиная со второго года обращения ставка купона плавающая, индексированная к уровню инфляции. Верхний предел 14%, нижний – 7%.

Облигации Общества включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи, АО «Asia Broker Services» присвоен статус маркет-мейкера по облигациям.

На сегодняшний день, Обществом размещены облигации среди 12 инвесторов.

Далее, Тохтаров О.Т. предложил более подробно обсудить варианты реструктуризации обязательств Общества по облигациям.

Первый вариант предусматривает погашение облигаций путем их обмена на акции простые и/или привилегированные Общества в рамках конвертации облигаций. Для реализации данного варианта реструктуризации необходимо изменить вид облигаций на конвертируемые. Кроме того, конвертация облигаций в акции Общества подразумевает аннулирование выпуска облигаций и соответственно исключение облигаций Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи.

Второй вариант предусматривает выкуп облигаций у крупных инвесторов с одновременным размещением акций простых и/или привилегированных, на условиях соглашений между Обществом и держателями ценных бумаг Общества, которые выразят на это свое согласие. Данный вариант подразумевает сохранение выпуска облигаций.

Тохтаров О.Т. выразил мнение, что второй вариант реструктуризации обязательств Общества по облигациям более привлекателен, поскольку позволяет сохранить выпуск облигаций, и соответственно возможности по их размещению в дальнейшем в рамках условий выпуска. Купонное вознаграждение по облигациям, выкупленным Обществом не выплачивается. То есть, облигации Общества будут на счете «выкупленные ценные бумаги» на определенный период с возможностью их размещения в любой период без дополнительных процедур по регистрации и листингу, как это было бы при первом варианте.

Кроме того, Тохтаров О.Т. сообщил присутствующим на собрании акционерам, что оба варианта реструктуризации влекут незначительное размытие пакетов акций.

Тохтаров О.Т. вынес на голосование акционеров оба варианта реструктуризации обязательств Общества.

Акционеры, выслушав выступление Тохтарова О.Т., обсудив отдельные моменты его выступления проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало –99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

1. Провести реструктуризацию обязательств по купонным облигациям путем выкупа облигаций у крупных инвесторов с одновременным размещением акций простых и привилегированных, на условиях соглашений между Обществом и держателями ценных бумаг Общества, которые выразят на это свое согласие.

2. Совету директоров и Правлению Общества произвести и подготовить все необходимые мероприятия и документы, прямо и/или косвенно касающихся реализации принятого решения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества.

По девятому вопросу повестки дня выступил член совета директоров Председатель Правления Тохтаров Олжас Танирбергенович и предложил рассмотреть предложение об участии в деятельности компании «Sat&Co Holding A.Ş.» путем приобретения 87,001 (восемидесяти семи, 001) процентов ценных бумаг компании «Sat&Co Holding A.Ş.» на условиях заключаемого протокола о намерениях сторон с продавцом - ТОО «Mark Global Corporation Kazakhstan» (Марк Глобал Корпорэйшн Казахстан). Кроме того, предложил одобрить решение совета директоров об оплате суммы, предусмотренной в протоколе о намерении сторон, как гарантию заинтересованности в вышеуказанной сделке.

Акционеры, выслушав выступление Тохтарова О.Т., обсудив отдельные моменты его выступления проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало –99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

1. Принять участие в деятельности компании «Sat&Co Holding A.Ş.» путем приобретения 87,001 (восемидесяти семи, 001) процентов ценных бумаг компании «Sat&Co Holding A.Ş.» на условиях заключаемого протокола о намерениях сторон с продавцом - ТОО «Mark Global Corporation Kazakhstan» (Марк Глобал Корпорэйшн Казахстан).

2. Одобрить решение Совета директоров об оплате суммы, предусмотренной в протоколе о намерениях сторон, как гарантию заинтересованности в вышеуказанной сделке.

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.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-99 200.
Итоги голосования: «за» проголосовало –99 200; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



АРМАКАЕВ Е.К.

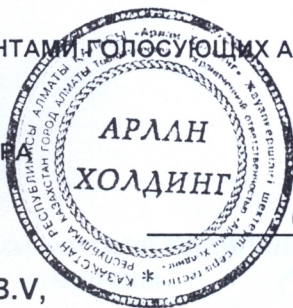
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



ТЮФЯКОВА С.Г.

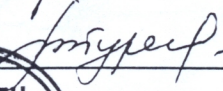
АКЦИОНЕРЫ,
ВЛАДЕЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

ТОО "АРЛАНХОЛДИНГ",
В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АРМАКАЕВА Е.К.,



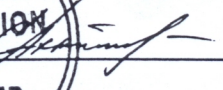
АРМАКАЕВ Е.К.

YALLOURN TECHNOLOGIES B.V,
В ЛИЦЕ ТУРЕТАЕВОЙ АЙГУЛЬ



ТУРЕТАЕВА А.

DORIATH OPERATION UK LIMITED
В ЛИЦЕ САУЛЕ АХМЕТБАЕВОЙ



АХМЕТБАЕВА С.