



Sat&Co®
MANAGING COMPANY

"SAT & Company"
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"SAT & Company"

050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
М. Төлебаева көшесі, 38
тел.: +7 (727) 277 71 11, факс: +7 (727) 277 71 00
e-mail: info@sat.kz

050004, Республика Казахстан, город Алматы,
ул. М. Тулебаева, 38
тел.: +7 (727) 277 71 11, факс: +7 (727) 277 71 00
e-mail: info@sat.kz

№ S&Co-7/632
от 30.10.2009г.

АО «Казakhstanская
фондовая биржа»

*Раскрытие информации
в соответствии с Листинговыми правилами*

АО «SAT & Company» (свидетельство № 79711-1910-АО, выданное 15 августа 2006 года) настоящим сообщает, что 22 октября 2009 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «SAT & Company» на котором принято решение о внесении изменений в Устав Общества касательно местонахождения исполнительного органа Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

Приложение:
копия протокола Общего собрания акционеров № S&Co-7-2-02 от 22 октября 2009 года.

Заместитель председателя правления
по юридическим вопросам

Рахматулаев А.А.

исполнитель:
Тюфякова Светлана
тел. 2 777-111, вн. 1072



00361778



SAT & COMPANY
MANAGING COMPANY

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT & COMPANY»
S&Co-7-2-02
22. октября 2009 г.

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT&COMPANY»**

ПРОТОКОЛ № S&Co-7-2-02

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. Масанчи, д. 26

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д.38
22 октября 2009 года, 15 ч. 00 м.

Начало регистрации акционеров: 14 часов 00 минут

Окончание регистарции акционеров: 15 часов 00 минут

Приглашенные лица:

- 1) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям Общества;
- 2) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам Общества;
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – зам. директора Юридического департамента, корпоративный секретарь.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном собрании акционеров АО «SAT & Company» и голосовать на нем, предоставленного независимым регистратором - АО «Регистраторская система ценных бумаг» - 16 октября 2009 года.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют 5 акционеров или их представителей в совокупности владеющие - 812 182 865 штук простых акций, что составляет 81,21 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Открыл внеочередное общее собрание акционеров
Заместитель Председателя Правления АО «SAT & Company»**

Рахматулаев Аблимимт Абдурашитович.

Рахматулаев А.А. поприветствовал акционеров пришедших на общее собрание и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Для ведения внеочередного общего собрания Рахматулаев А.А. предложил выбрать Председателем собрания Армакаева Ерлана Куандыковича.
Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 5.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 5; «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 утверждения устава Общества – решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества
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 № S&Co-7-3-37 от 21 сентября 2009 года. Извещение о проведении внеочередного 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) О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение устава Общества 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 – 812 182 865

Итоги голосования: «за» проголосовало – 812 182 865; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна:

Согласно свидетельства о государственной регистрации юридическим адресом Общества является город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, 26, а фактически Общество находится по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38.

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 100-IV от 10 декабря 2008 года, лица, состоящие на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по 30 июня 2009 года включительно, обязаны до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость представить в налоговый орган по месту нахождения документы, в том числе нотариально засвидетельствованную копию документа подтверждающего место нахождения юридического лица.

На основании вышеизложенного в связи с расхождением данных по местонахождению исполнительного органа Общества, возникла необходимость по изменению юридического адреса с город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, 26 на город Алматы, Медеуский, ул. Тулебаева, 38.

Для изменения юридического адреса Общества необходимо внести изменения в Устав Общества.

Сагитова Р.Ш. предложила акционерам утвердить Устав в новой редакции.

В случае если акционеры не имеют замечаний и предложений к проекту устава председательствующий попросил акционеров проголосовать соответствующим образом. Решение по вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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 и обсудив Устав Общества проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров, по вопросу, поставленному на голосование: утверждение устава Общества в новой редакции - 812 182 865.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 812 182 865; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Общее количество голосов акционеров, по вопросу, поставленному на голосование: подготовить необходимые документы и уполномочить Председателя правления Общества Тохтарова Олжаса Танирбергеновича подписать от имени Общества устав Общества в новой редакции и необходимые документы - 812 182 865.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 812 182 865; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

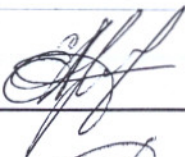
(1) Утвердить устав Общества в новой редакции.

(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.

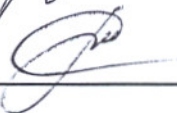
В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрен, решение принято, в связи с чем, предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



АРМАКAEВ Е.К.

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. № 1-7161 ОТ 22.10.2009 г.



ХОДЖАЕВ Р.Н.

ТОО "ALLIANCE GROUP",
В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АРМАКAEВА Е.К.



АРМАКAEВ Е.К.