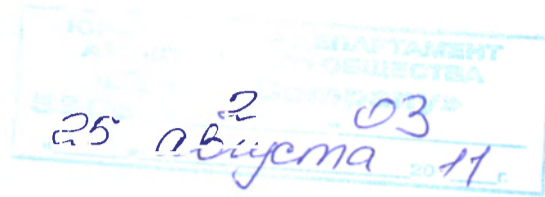




Sat&Co
MANAGING COMPANY



**ВЫПИСКА из
ПРОТОКОЛА № S&Co- 7- 2- 03**

**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. Муканова, д. 241
Место, дата и время проведения собрания:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д.241 25 августа 2011 года, 15 ч. 00 м.
Начало регистрации акционеров:	14 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	15 часов 00 минут

Приглашенные лица:

- 1) Мусинов Роллан Даниялович – Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления Общества,
- 2) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
- 3) Шарабок Надежда Ивановна – главный бухгалтер Общества,
- 4) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствуют 6 акционеров (их представителей) в совокупности владеющие - 916 614 302 штук простых акций, что составляет (78,128) 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» - 22 августа 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».
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.

10 августа 2011 года решением Совета директоров, следующим образом изменена повестка дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня: (перечень вопросов, выносимых на голосование, с учетом измененных вопросов)

- 1) утверждение годового отчета за 2010 год и годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год,
- 2) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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) о передаче части активов Общества, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов дочерней компании Общества.

Акционеры Общества были извещены не позднее, чем за 15 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров об изменении повестки дня посредством направления им письменного сообщения и опубликованием объявления на сайте Общества - www.sat.kz.

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 – 916 614 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 916 614 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

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

- 1) утверждение годового отчета за 2010 год и годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год,
- 2) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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) о передаче части активов Общества, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов дочерней компании Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна с годовым отчетом Общества о финансовых результатах деятельности группы компаний за 2010 год. Сагитова Р.Ш. представила на утверждение консолидированную финансовую отчетность Общества за 2010 год, сообщила присутствующим, что отчетность Общества и дочерних организаций составлена в соответствии требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторской организацией ТОО «ПрайсутерхаусКуперс» (отчет от 23 июля 2011 года).

Акционеры Общества, выслушав выступление Сагитовой Р. Ш. и обсудив материалы годового отчета об итогах деятельности Общества за 2010 год, рассмотрев консолидированную финансовую отчетность Общества за 2010 год, а также отчет независимых аудиторов проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 916 614 302.

На голосование ставится следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества о финансовых результатах деятельности группы компаний за 2010 год.

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2010 год

Итоги голосования: «за» проголосовало – 916 614 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет Общества о финансовых результатах деятельности группы компаний за 2010 год.

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2010 год.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Румия Шафхатовна и доложила, что по итогам 2010 года чистая прибыль составила 1 555 280 тысяч тенге.

По этому вопросу повестки дня «об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год и принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» Совет директоров Общества порекомендовал акционерам направить чистую прибыль Общества за 2010 год в размере 1 555 280 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 ставится следующее решение:

Дивиденды по простым акциям не выплачивать.

Чистую прибыль Общества за 2010 год в размере 1 555 280 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 - 916 614 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 867 318 528; «против» - 49 295 774; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Дивиденды по простым акциям не выплачивать.

Чистую прибыль Общества за 2010 год в размере 1 555 280 тысяч тенге направить на развитие группы компаний АО «SAT & Company» путем инвестирования производственных процессов в горно - металлургических дочерних компаниях.

По третьему вопросу повестки дня выступил председательствующий собрания и сообщил собранию, что по итогам 2010 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 - 916 614 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 916 614 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению предоставленную информацию.

По четвертому 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 2010 год.

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 - 916 614 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 916 614 302; «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 данный вопрос предлагался Советом директоров в повестку дня на рассмотрение общего собрания акционеров в связи с тем, что Общество в настоящий момент рассматривает различные варианты оптимизации своего бизнеса и повышения уровня прибыли, в частности, с точки зрения налогового планирования.

В процессе обсуждения акционерами вопроса поступило предложение привлечь независимых профессиональных консультантов для оценки рассматриваемых Обществом вариантов оптимизации своего бизнеса.

Далее Муртазинов А. (акционер-миноритарий) предложил другим акционерам воздержаться от принятия решения по данному вопросу повестки дня до получения Обществом необходимых рекомендаций независимых профессиональных консультантов, в целях принятия решения по данному вопросу (если таковой сохранит свою актуальность) по результатам всестороннего анализа внутренних и внешних факторов, потенциала и рисков развития Общества в будущем.

Председательствующий собрания, в связи с таким предложением и необходимостью соблюдения экономических интересов Общества и его акционеров на голосование поставил следующее решение:

Кто «за» то, чтобы воздержаться от принятия решения по пятому вопросу повестки дня (а именно, о передаче части активов Общества, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, дочерней компании Общества) до получения Обществом рекомендаций независимых профессиональных консультантов о наиболее экономически целесообразном пути оптимизации бизнеса Общества и принять решение по данному вопросу, если таковой сохранит свою актуальность, на одном из будущих общих собраний акционеров Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 916 614 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 916 614 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Воздержаться от принятия решения по пятому вопросу повестки дня (а именно, о передаче части активов Общества, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, дочерней компании Общества) до получения Обществом рекомендаций независимых профессиональных консультантов о наиболее экономически целесообразном пути оптимизации бизнеса Общества и принять решение по данному вопросу, если таковой сохранит свою актуальность, на одном из будущих общих собраний акционеров Общества.

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- 916 614 302.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 916 614 302; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



Ходжаев Р.Н.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



Тюфякова С.Г.