



Sat&Co  
MANAGING COMPANY

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«SAT & Company»

S&Co-7-3-39

30 сентября 2009 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SAT & COMPANY"

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ S&Co-7-3 39

Полное  
наименование  
Общества:

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 нахождения  
Общества:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26

Место, дата и время  
проведения  
заседания Совета  
Директоров:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 38

30 сентября 2009 года, 11:20

Состав членов Совета Директоров, участвующих на заседании:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров;
2. Тохтаров Олжас Танирбергенович – Член Совета директоров, Председатель Правления
3. Каракулов Шарип Ганиевич – Член Совета директоров, независимый директор;
4. Машури Давид – Член Совета директоров, независимый директор;
5. Мимикенов Каиржан Махмедович – Член Совета директоров.

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) О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) привилегированных акций, способе и цене их размещения (реализации);

По вопросу повестки дня заседания выступил Член Совета Директоров, Председатель Правления Общества Тохтаров О.Т.:

Как Вам известно, в ноябре 2008 года, решением Общего собрания акционеров, в целях диверсификации источников фондирования, принято решение о выпуске привилегированных акций в количестве 750 000 тыс. штук, размер годового гарантированного дивиденда - 1 тенге на одну привилегированную акцию, НИН KZ1P54620110.

4 февраля 2009 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций были зарегистрированы изменения в проспект выпуска акций.

31 июля 2009 года решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи привилегированные акции Общества включены в официальный список биржи по первой категории.

В этой связи, Тохтаров О.Т. предлагает разместить на неорганизованном рынке среди неограниченного круга инвесторов 1 000 000 привилегированных акций по цене 20 тенге за одну привилегированную акцию.

Выслушав выступление Тохтарова О.Т. и обсудив отдельные вопросы выступления присутствующие на заседании члены совета директоров проголосовали следующим образом:

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержался – нет.

**Решили:**

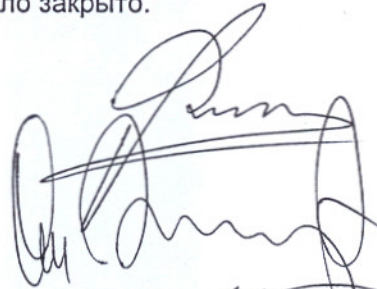
1. Разместить на неорганизованном рынке среди неограниченного круга инвесторов 1 000 000 привилегированных акций по цене 20 тенге за одну привилегированную акцию.

2. Правлению Общества обеспечить размещение объявления о размещении привилегированных акций Общества, а также проведение иных необходимых мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними положениями Общества.

3. Наделить полномочиями Заместителя председателя правления по финансам и инвестициям Сагитову Р.Ш. на подписание соответствующих договоров о размещении привилегированных акций.

На этом заседание совета директоров было закрыто.

Председатель Совета директоров




Ракишев К.Х.

Член Совета директоров,  
Председатель Правления Общества



Тохтаров О.Т.

Член совета директоров,  
независимый директор



Машури Давид

Член совета директоров,  
независимый директор

Каракулов Ш.Г.

Член совета директоров

Мимикенов К.М.

Корпоративный секретарь



Тюфякова С.Г.