



Sat&Co
MANAGING COMPANY

«SAT & Company»
Акциялық қоғамы

Акционерное общество
«SAT & Company»

050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Муканова көшесі, 241
тел.: +7 (727) 2777 111, факс: +7 (727) 2777 100
e-mail: info@sat.kz

050008, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Муканова, 241
тел.: +7 (727) 2777 111, факс: +7 (727) 2777 100
e-mail: info@sat.kz

№ S&Co - 7/80
от 03.03.2016

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «SAT & Company» (далее – «Общество») предоставляет информацию о решениях общего собрания акционеров Общества:

- 1) полное наименование и место нахождения эмитента: Акционерное общество "SAT & Company"
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.02.2016 года, 15 ч. 00 м, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241
- 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента:

Повестка дня:

Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

4) решения, принятые общим собранием акционеров эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. По первому вопросу повестки дня

РЕШИЛИ:

1) Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года.

2) Избрать Совет директоров Общества с 19 февраля 2016 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – член Совета директоров,
2. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - член Совета директоров,
3. Калиев Абзал Даулетович – член Совета директоров, независимый директор.
4. Дусипов Рустам Берикович – член Совета директоров, независимый директор.

3) Выплачивать членам совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 943 064 276 «против» - нет; «воздержались» - нет.

5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений - нет

6) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

С уважением,
Заместитель Председателя Правления
по финансам и инвестициям

Р. Сагитова