



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "SAT&COMPANY"**

Полное наименование Общества:	Акционерное общество "SAT&COMPANY" (далее по тексту именуется как "Общество"), свидетельство о государственной регистрации № 1712-1910-02-АО, выданное 15 августа 2006 года Департаментом юстиции г. Алматы
Место нахождения Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241
Место, дата и время проведения заседания Совета директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241 01 июня 2015 года, 10:00

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров;
2. Мусинов Роллан Даниялович – Член Совета директоров, Председатель Правления;
3. Рахимов Сейткали Сайлаубаевич - Член Совета директоров, независимый директор;
4. Каракулов Шарип Ганиевич – Член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия на нем решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Повестки дня:

1. Об избрании нового члена правления Общества, Заместителя председателя Правления по экономической безопасности и защите инвестиций Общества.

итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Мусинов Р.Д.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать Рыспаева Аблая Еркинбековича Заместителем председателя правления по экономической безопасности и защите инвестиций Общества с 01 июня 2015 года.
- 2) Срок полномочий Заместителя председателя правления по экономической безопасности и защите инвестиций Общества Рыспаева Аблая Еркинбековича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров от 23 декабря 2014 года.
- 3) Оплату труда Рыспаеву Аблаю Еркинбековичу производить ежемесячно в течение действия срока полномочия в размере должностного оклада, установленного штатным расписанием Общества. Размер оплаты труда оговорен в Приложении №1 к Трудовому договору. Премирование согласно соответствующих внутренних положений о порядке оплаты труда и премирования работников Общества.

Корпоративный секретарь

С. Тюфякова