



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SAT&COMPANY"
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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 14 апреля 2014 года, 10:00

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров;
2. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 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 не должен быть менее половины от числа членов Совета Директоров Общества. Согласно количеству присутствующих членов Совета Директоров Общества:

Кворум заседания Совета Директоров Общества имеется.

Тюфякова Светлана Геннадьевна – Заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь.

Порядок голосования: Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством путем открыто голосования.

Заседание Совета директоров Общества открыл Председатель Совета директоров Общества Ракишев К.Х., который отметил, что заседание Совета директоров Общества правомочно начать работу, так как достигнут необходимый кворум согласно п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон).

Председатель Совета директоров огласил повестку дня:

- 1) Об изменении количественного состава Правления Общества.
- 2) Об избрании нового Заместителя председателя правления Общества, определение его срока полномочий.

Присутствующие на заседании члены совета директоров проголосовали следующим образом за утверждение повестки дня:

итоги голосования за предложенную повестку дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Тохтаров О.Т.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Ракишев К.Х. и внес предложение увеличить количественный состав Правления до 7 человек и избрать нового Заместителя председателя правления Общества.

Заслушав Председателя Совета директоров Ракишева К.Х. и, обсудив вопрос, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить количественный состав Правления до 7 человек и избрать нового Заместителя председателя правления Общества.

итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Тохтаров О.Т.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

РЕШИЛИ:

- (1) Определить количественный состав Правления Общества - 7 членов Правления: Председатель Правления, Первый заместитель председателя правления и 5 заместителей председателя правления Общества.

По второму вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Ракишев К.Х. и сообщил присутствующим, что поступило предложение избрать в состав Правления Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича – Заместителем председателя правления Общества.

Оплату труда Саурамбаеву Нурлану Батыргалиевичу 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.

Заслушав Председателя Совета директоров Ракишева К.Х. и, обсудив вопрос, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Правления Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича – Заместителем председателя правления Общества с 15 апреля 2014 года.

итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Тохтаров О.Т.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича Заместителем председателя правления Общества с 15 апреля 2014 года.
- 2) Срок полномочий Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров от 05 ноября 2013 года и 30 декабря 2013 года.
- 3) Оплату труда Саурамбаеву Нурлану Батыргалиевичу 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.

Председатель Совета Директоров Ракишев Кеңес Хамитұлы объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель
Совета директоров

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Ракишев К.Х.

Корпоративный секретарь

Тюфякова С.Г.