

**ПРОТОКОЛ
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 02 ноября 2015 года, 14:00

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

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

Приглашенные:

Тюфякова Светлана Геннадьевна – Заместитель директора юридического департамента Общества.

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.

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 Ракишев К.Х. вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании совета директоров осуществляется по принципу: «один член совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Ракишев К.Х.	√	-	-
Каракулов Ш.Г.	√	-	-
Рахимов С.С.	√	-	-

Совет директоров решил:

1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании;

Председатель Совета директоров огласил повестку дня:

1. О заключении сделки между Обществом и Куаншалиевым Бауыржаном Сейтжановичем по продаже 100% долей участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «SAT Investment» (CAT Инвестмент).

Итоги голосования:

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

Повестка дня не изменена и принята единогласно всеми членами Совета директоров.

По вопросу повестки дня заседания выступил РАКИШЕВ К.Х., который довел до сведения присутствующих, что Общество владеет 100 % долей участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «SAT Investment» (CAT Инвестмент) с уставным капиталом 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) тенге. Компания создана 24 мая 2013 года, однако деятельность с момента создания не осуществляется.

После чего, Ракишев К.Х. предложил продать 100 % долей участия в уставном капитале ТОО «SAT Investment» (CAT Инвестмент) Куаншалиеву Бауыржану Сейтжановичу за 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) тенге.

После выступления и обмена мнениями членам Совета директоров было предложено проголосовать по вопросу повестки дня.

Форма голосования: открытая.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

По вопросу повестки дня заседания принято следующее решение:

- заключить сделку между Обществом и Куаншалиевым Бауыржаном Сейтжановичем по продаже 100% долей участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «SAT Investment» (CAT Инвестмент), по цене 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) тенге;

- наделить полномочиями Председателя Правления Общества Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича или Заместителя Председателя Правления Общества по финансам и инвестициям Сагитову Румию Шафхатовну провести все необходимые мероприятия, направленные на реализацию принятых сегодня решений с соблюдением всех требований законодательства Республики Казахстан с правом передоверия предоставленных полномочий.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и приняты соответствующие решения, Председатель заседания Совета директоров Ракишев К.Х. объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров

Ракишев К.Х.



Корпоративный секретарь

Тюфякова С.Г.



...и
... ..
... ..

Решение К.Х.

... ..

Топология С.1.

... ..

