



**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, серия В 0574147, 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<br>23 декабря 2014 года, 14:00  |

**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.

**Приглашенные:**

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум заседания Совета Директоров Общества имеется. Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров. Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

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.   | V  | -      | -           |
| Каракулов Ш.Г. | V  | -      | -           |
| Мусинов Р.Д.   | V  | -      | -           |
| Рахимов С.С.   | V  | -      | -           |

**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 Ракишев К.Х.: на заседание Совета директоров вынесена следующая повестка дня:**

- 1) Об избрании правления Общества, председателя правления, определение количественного состава, срока полномочий правления.  
Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя правления и членов правления.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня.

По вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Общества Ракишев К.Х. и сообщил, что 25 декабря 2014 года истекает срок полномочий Правления Общества. В связи с чем необходимо избрать правление Общества, председателя правления, определить количественный состав, срок полномочий правления Общества, размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя правления и членов правления.

Члены Совета директоров предложили избрать правление Общества в прежнем составе со сроком полномочий 1(один) год.

**После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| ФИО            | За | Против | Воздержался |
|----------------|----|--------|-------------|
| Ракишев К.Х.   | √  | -      | -           |
| Каракулов Ш.Г. | √  | -      | -           |
| Мусинов Р.Д.   | √  | -      | -           |
| Рахимов С.С.   | √  | -      | -           |

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление в количестве 6 человек.

2. Избрать с 26 декабря 2014 года в состав Правления следующих лиц:

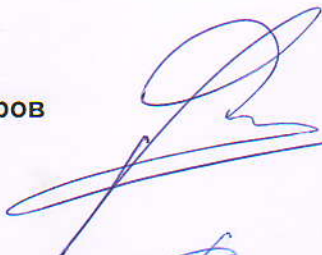
1. Председатель правления - Мусинов Роллан Даниялович,
2. Первый заместитель председателя правления – Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич,
3. Заместитель председателя правления по юридическим вопросам – Рахматулаев Аблимит Абдурашитович,
4. Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям – Сагитова Румия Шафхатовна.
5. Заместитель председателя правления – Айтбай Қайрат Орынбайұлы.
6. Заместитель председателя правления - Ибрагимұлы Болат.

3. Установить срок полномочий Правления – 1 (один) год.

4. Оплату труда членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием Общества. Размер оплаты труда оговорен в Приложении №1 к Трудовому Договору. Премирование согласно соответствующему Положению «О порядке оплаты труда и премирования работников АО «SAT & Company».

Председательствующий заседания Ракишев Кеңес Хамитұлы объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета Директоров



Ракишев К.Х.

Корпоративный секретарь



Тюфякова С.Г.