



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 05 ноября 2013 года, 14:00

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 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.	V	-	-
Каракулов Ш.Г.	V	-	-
Тохтаров О.Т.	V	-	-
Рахимов С.С.	V	-	-

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РАКИШЕВ К.Х.:

Ракишев К.Х. информировал присутствующих, что 06 ноября 2012 года истекает срок полномочий членов правления Общества.

В связи с истечением срока полномочий исполнительного органа необходимо избрать правление Общества.

На основании вышеизложенного, поступило предложение избрать коллегиальный исполнительный орган – Правление в количестве - 5 человек –

Председатель Правления, Первый заместитель председателя правления и 3 заместителя председателя правления в следующем составе:

Председатель правления - Тохтаров О.Т.,

Первый заместитель председателя правления – Мусинов Р.Д.,

Заместитель председателя правления по юридическим вопросам – Рахматулаев А.А.,

Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям – Сагитова Р.Ш.

Заместитель председателя правления – Айтбай Қ.О.

Установить срок полномочий Правления – 1 год.

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 Общества».

Выслушав выступления Ракишева К.Х. присутствующие на заседании Члены совета директоров проголосовали следующим образом:

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление в количестве 5 человек.
2. Избрать с 07 ноября 2013 года в состав Правления следующих лиц:
 - 1) Председатель правления - Тохтаров Олжас Танирбергенович.,
 - 2) Первый заместитель председателя правления – Мусинов Роллан Даниялович,
 - 3) Заместитель председателя правления по юридическим вопросам – Рахматулаев Аблимит Абдураштович,
 - 4) Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям – Сагитова Румия Шафхатовна.
 - 5) Заместитель председателя правления – Айтбай Қайрат Орынбайұлы.
3. Установить срок полномочий Правления – 1 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.

**Член Совета директоров,
Председатель Правления**

Тохтаров О.Т.

**Член Совета директоров,
независимый директор**

Рахимов С.С.

**Член Совета директоров,
независимый директор**

Каракулов Ш.Г.

Корпоративный секретарь

Тюфякова С.Г.