



ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «SAT&COMPANY»

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ "

ПРОТОКОЛ №s&co-7-2-^

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Полное наименование Акционерное общество "SAT&COMPANY" (далее по тексту именуется как "Общество"), свидетельство о государственной регистрации № 79711 -1910-АО, выданное 15 августа 2006 года Департаментом юстиции г. Алматы

Место, дата и время проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д.38
29 февраля 2008 года, 11 ч. 00 м.

Наименование места нахождения исполнительного Общества: Председатель правления АО "SAT&COMPANY" Республика Казахстан, г. Алматы. ул. Масанчи, д. 26

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Акционеры:

1) ТОО «АрланХолдинг», в лице Генерального директора Армакаева Ерлана Куандыковича, действующего на основании Устава - владеющее 37 000 простых акций, что составляет 37 процентов голосующих акций Общества,

2) YALLOURN TECHNOLOGIES B.V- в лице Кусеповой Алии, действующей на основании доверенности № 021061, удостоверенной 11.06.2007г. регистратором суда г.

Амстердама,

- владеющее 30 000 простых акций, что составляет 30 процентов голосующих акций Общества.

3) DORIATH OPERATION UK LIMITED, в лице Саяры Ахпаровой, действующей на основании доверенности № H444339, удостоверенной 04 июля в Лондоне, Министерством иностранных дел и по делам Содружества,

- владеющее 33 000 простых акций, что составляет 33 процентов голосующих акций Общества.

Приглашенные лица:

- 1) Ракишев Кенес Хамитулы - Член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
- 2) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович - Член Правления, Заместитель Председателя правления по юридическим вопросам Общества;
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна - зав. бюро по юридическому контролю и обеспечению ДЗК Юридического департамента, корпоративный секретарь.

На внеочередном общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры в совокупности владеющие - 100 процентов голосующих акций Общества. Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения внеочередного общего собрания Кусепова Алиа предложила выбрать Председателем собрания Армакаева Е.К., Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.
Итоги голосования: «за» проголосовало - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Председателем собрания избран Армакаев Ерлан Куандыкович,

Корпоративный секретарь - Тюфякова Светлана Геннадьевна.

Функции счетной комиссии выполняются корпоративным секретарем общего собрания.

Председательствующий собрания предложил выбрать формой голосования:

- по процедурным вопросам - открытое голосование по принципу «один акционер - один голос»,
- по вопросам повестки дня - открытое голосование, по принципу «одна голосующая акция - один голос»,

Далее председательствующий собрания сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества, с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества, протокол № SSSo-7-3-04 от 29 января 2008 года. Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано на сайте Общества - www.sat.kz и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

В повестку дня включен следующий вопрос:

- 1) Создание Службы внутреннего аудита Общества.

Данное предложение «утвердить повестку дня собрания» ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (100%) Итоги голосования: «за» проголосовало - 100 000; «**против**» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Создание Службы внутреннего аудита Общества.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ракишев Кенес Хамитулы и сообщил, что в связи с развитием и расширением деятельности Общества особое значение имеет формирование мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и других экономических субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций законодательству Республики Казахстан. Для достижения прозрачности экономики Общества для акционеров и других целей необходимо создать контрольный орган - Службу внутреннего аудита для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Согласно пункта 4 статьи 7 Устава Общества решение этого вопроса - создание контрольного органа относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, выслушав выступление Кенеса Хамитулы и обсудив вопрос проголосовали следующим образом:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало - 100 000; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью создать контрольный орган - службу внутреннего аудита Общества.

В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрен,

решения по ним приняты, в связи с чем, предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало - 100 000. «против» - нет;
«воздержались» - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ





АРМАКАЕВ Е. К.

ТЮФЯКОВА С. Т.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

АКЦИОНЕРЫ,
ВЛАДЕЮЩИЕ Ю И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ
ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:
ТОО "АРЛАНХОЛДИНГ",
в лице Генерального директора
АРМАКАЕВА Е. К.,
YALLOURN TECHNOLOGIES B.V,
в лице Кусеповой Алии




АРМАКАЕВ Е. К.

DORIATH OPERATION UK LIMITED В
ЛИЦЕ САЯРЫ АХПАРОВОЙ





КУСЕПОВА А.

АХПАРОВА С.