

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "БАСТ" (далее - Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

Место нахождения исполнительного органа общества: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Дата и время проведения заседания: 01 февраля 2016 года, 11-00 часов.

Место проведения заседания: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Мақаш Бауыржан Мейрамулы, председатель Совета директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета директоров, президент,
3. Токсанбаев Гани Берекетевич, независимый директор,
4. Исмагулова Амангуль Алибековна, корпоративный секретарь.

Повестка дня заседания:

1. О расклассификации кредитного лимита, согласно Соглашению о предоставлении кредитного лимита №К-939 от 19 октября 2015 года, между Обществом и АО "Qazaq Banki".

По вопросу повестки дня выступил г-н. Мақаш Б.М., который сообщил о необходимости расклассифицировать 120 000 долларов США кредитного лимита НЧ-1 "Возврат финансовой помощи, направленной на строительство обогатительной фабрики и сопутствующих объектов на месторождении Максут (строительство, приобретение и модернизация основных средств)" в лимит ВЧ "Пополнение оборотных средств".

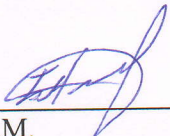
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятое решение:

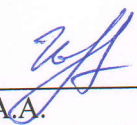
1. По вопросу повестки дня предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Токсанбаев Г.Б.	✓		

Принятое решение:

Обратиться в АО "Qazaq Banki" с запросом о расклассификации кредитного лимита.


Мақаш Б.М.
Председатель собрания


Исмагулова А.А.
Секретарь собрания