

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "БАСТ" *№1*

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

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

Дата и время проведения заседания: 03 января 2018 года, 10-00 часов.

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

Сведения о лицах, участвующих в заседании:

1. Оспанов Валерий Мукашевич, председатель Совета директоров,
2. Темиргалиев Рустем Такенович, независимый директор,
3. Диханбаев Берик Аятович, независимый директор,
4. Таштитов Аскар Болатович, независимый директор,
5. Макарская Юлия Викторовна, секретарь заседания.

Кворум обеспечен.

Повестка дня заседания:

1. Избрать секретарем заседания Макарскую Юлию Викторовну.
2. Размещение простых акций Общества.

Повестка дня не изменена и принята единогласно всеми членами Совета Директоров Общества.

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

По вопросам повестки дня были поставлены на голосование и приняты следующие решения:

1. Избрать секретарем заседания Макарскую Юлию Викторовну.

Итоги голосования по первому вопросу:

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Оспанов В.М.	✓		
Темиргалиев Р.Т.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		
Таштитов А.Б.	✓		

2. Утвердить размещение простых акций Общества в пределах объявленного количества на следующих условиях:

- i) Количество размещаемых простых акций – 10 527 штук,
- ii) Цена размещения одной простой акции – 50 000 тенге,
- iii) Общая сумма размещения – 526 350 000 тенге,

- iv) Способ размещения – на неорганизованном рынке, посредством реализации акционерами Общества права преимущественной покупки акций и/или подписка на организованном рынке по правилам АО «Казахстанская фондовая биржа»,

Итоги голосования по второму вопросу:

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Оспанов В.М.	✓		
Темиргалиев Р.Т.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		
Таштитов А.Б.	✓		

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Макарскую Юлию Викторовну.
2. Осуществить размещение акций на следующих условиях:
  - ii) Количество размещаемых простых акций – 10 527 штук,
  - iii) Цена размещения одной простой акции – 50 000 тенге,
  - iv) Общая сумма размещения – 526 350 000 тенге,
  - v) Способ размещения – на неорганизованном рынке, посредством реализации акционерами Общества права преимущественной покупки акций и/или подписка на организованном рынке по правилам АО «Казахстанская фондовая биржа»,
3. Президенту принять меры по исполнению настоящего решения, в том числе по правам преимущественной покупки акций существующих акционеров.

Решения приняты единогласно.



Макарская Ю.В.  
Секретарь заседания Совета директоров