

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: 14 января 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров на 15 февраля 2016 года.

По вопросу повестки дня выступил г-н. Мақаш Б.М., который сообщил о необходимости созвать внеочередное общее собрание акционеров для утверждения аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2015 год.

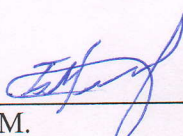
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятое решение:

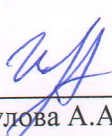
1. По вопросу повестки дня предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров.

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

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 15 февраля 2016 года.


Мақаш Б.М.
Председатель собрания


Исмагулова А.А.
Секретарь собрания