

**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: 23 июня 2016 года, 17 – 00 часов.

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

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Макаш Бауыржан Мейрамұлы, председатель Совета директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета директоров,
3. Диханбаев Берик Аятович, независимый директор,
4. Темиргалиев Рустан Такенович, независимый директор,
5. Мустафаев Ильяс Сулейманович, корпоративный секретарь.

Повестка дня заседания:

1. О назначении корпоративного секретаря Мустафаева Ильяса Сулеймановича лицом ответственным по раскрытию информации о деятельности Общества, включая обязанности перед фондом АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитарием финансовой отчетности Национального банка РК, обязать исполнительный орган в течении двух рабочих дней передать пароли и ключи доступа к аккаунтам Общества.
2. О произведении перерегистрации АО «БАСТ» по месту осуществления деятельности - Абайский район, Рудник Максут.
3. Обязать Общество, в лице финансовой службы, предоставлять информацию о своих планах по платежам на каждый день, и утверждать реестры платежей.
4. О переизбрании президента Общества;
5. Утвердить должностной оклад корпоративного секретаря Мустафаева И.С.

По вопросам повестки дня выступил г-н. Макаш Б.М., который сообщил:

По 1-му пункту повестки дня предлагаю, корпоративного секретаря Мустафаева Ильяса Сулеймановича назначить лицом ответственным по раскрытию информации о деятельности Общества, включая обязанности перед фондом АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитарием финансовой отчетности Национального банка РК, передать Мустафаеву И.С. пароли и ключи доступа к аккаунтам Общества.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Не назначать корпоративного секретаря Мустафаева Ильяса Сулеймановича лицом ответственным по раскрытию информации о деятельности Общества, включая обязанности перед фондом АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитарием финансовой отчетности Национального банка РК. Не предоставлять Мустафаеву И.С. пароли и ключи доступа к аккаунтам Общества.

По 2-му вопросу повестки дня предложено произвести перерегистрацию АО «БАСТ» по месту осуществления деятельности - Абайский район, Рудник Максут. По данному вопросу высказался Макаш

Б.М.: «Общество осуществляет деятельность на руднике Максут в Абайском районе Восточно-Казахстанской области. Поскольку Общество является единственной производственной компанией в районе и чтобы увеличить налоговую базу Абайского района ВКО правильной было бы произвести перерегистрацию Общества в Абайском районе ВКО.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Не производить перерегистрацию АО «БАСТ» по месту осуществления деятельности - Абайский район, Рудник Максут.

По 3-му вопросу повестки дня предложено возложить обязанность на Президента Общества согласовывать каждый реестр платежей со всеми членами Совета директоров Общества в течении двух недель со дня данного заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Возложить обязанность на Президента Общества согласовывать каждый реестр платежей со всеми членами Совета директоров Общества в течении двух недель со дня данного заседания Совета директоров.

По 4-му вопросу повестки дня предложено избрать Президентом Общества Рыльского Сергея Александровича.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Освободить от должности Президента Общества Асанбаева Р.М. с 23 июня 2016 года, и избрать Президентом Общества Рыльского Сергея Александровича с этой же даты.

По 5-му вопросу повестки дня предложено утвердить должностной оклад корпоративного секретаря Мустафаева И.С.

Итоги голосования:



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

Принятое решение:

Утвердить должностной оклад корпоративного секретаря в сумме 120.000 тенге (сто двадцать тысяч тенге).


Макаш Б.М.
Председатель собрания


Мустафаев И.С.
Секретарь собрания