

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: 26 мая 2016 года, 9-00 часов.

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

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Макаш Бауыржан Мейрамулы, председатель Совета директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета директоров,
3. Турлов Тимур Русланович, член Совета директоров,
4. Диханбаев Берик Аятович, независимый директор,
5. Темиргалиев Рустем Такенович, независимый директор,
6. Исмагулова Амангуль Алибековна.

Повестка дня заседания:

1. О переизбрании корпоративного секретаря Общества;

Председатель Совета директоров Макаш Б.М.:

По вопросу повестки дня сообщаю, в связи с получением заявления от Исмагуловой А.А. от 25 мая 2016 года, необходимо переизбрать корпоративного секретаря Общества. Предлагается избрать Мустафаева Ильяса Сулеймановича.

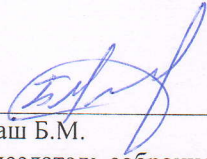
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятое решение:

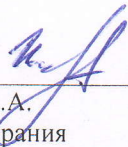
1. По вопросу повестки дня предложено избрать корпоративным секретарём Общества Мустафаева Ильяса Сулеймановича.

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

Принятые решения:

Избрать корпоративным секретарем Общества Мустафаева Ильяса Сулеймановича. Мустафаеву приступить к своим обязанностям после подписания протокола настоящего заседания. Исмагуловой А.А. передать документацию Общества Мустафаеву Ильясу Сулеймановичу


Макаш Б.М.
Председатель собрания


Исмагулова А.А.
Секретарь собрания