

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: 28 декабря 2015 года, 11-00 часов.

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

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Мақаш Бауыржан Мейрамұлы, 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. Заключение договора займа с ТОО "RCG Investment Advisor", на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, со сроком возврата до 31 декабря 2015 года, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.

*Примечание, согласно п.4 ст. 57 Закона РК "Об акционерных обществах", данный вопрос относится к сделке между заинтересованными лицами и особо регулируемым. Заинтересованность сделки заключается в аффилированности должностных лиц сторон сделки.

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

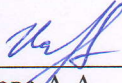
1. По вопросу повестки дня предложено заключение договора займа с "RCG Investment Advisor", на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, со сроком возврата до 31 декабря 2015 года, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.

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

Принятие решения:

Заключить договор займа с ТОО "RCG Investment Advisor", на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, со сроком возврата до 31 декабря 2015 года, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.


Мақаш Б.М.
Председатель собрания


Исмагулова А.А.
Секретарь собрания