

ПРОТОКОЛ №2 ЗАСЕДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "БАСТ" ("Общество")

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент, 6 этаж, Достык 134, город Алматы, 050051.

Дата и время проведения заседания: 19 октября 2015 года, 11.00 – 13.00.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Достык, дом 134, 6 этаж.

Присутствовали акционеры:

1. АО "Фридом Финанс", обладающее 5 711 голосующими акциями, составляющими 2,81 процентов акций Общества.
2. Макашев Мейрам Екпінтаевич, обладающий 172 546 голосующими акциями, составляющими 85,01 процентов акций Общества.
3. Приглашенные:
  - i. Исмагулова Амангуль Алибековна,
  - ii. Тахмазова Галина Ивановна,
  - iii. Сатыбалдинова Дана Дастановна.

Собрание открывает Независимый директор, Член Совета директоров АО "БАСТ" Бектембаев Данияр Муратович.

Бектембаев Д.М.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению принятому Советом директоров АО "БАСТ" от 17 сентября 2015 года на сегодня, 19 октября 2015 года, на 11.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ".

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентов голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 2 акционера и, обладающих в совокупности 178 257 голосами, что составляет 87,83% от общего количества голосов.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю собрание открытым.

В работе собрания принимают участие акционеры Общества и приглашенные лица.

Нам необходимо, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", избрать форму голосования: открытое или тайное (по

бюллетеням).

Поступило предложение проводить голосование открытым способом.

Кто "за" это предложение прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило избрать открытую форму голосования.

Бектембаев Д.М.: Господа, по всем процедурным вопросам (избрание председательствующего, счетной комиссии, утверждение повестки дня) и вопросам повестки дня голосование проводится поднятием руки. На секретаря собрания будет возложена обязанность производить соответствующие записи по итогам голосования, которые будут отражены в протоколе настоящего заседания.

Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

Есть предложение избрать:

- а) Председателем Собрания – меня. Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

- б) Предлагается избрать следующий состав Счетной комиссии: Исмагулову Амангуль Алибековну, корпоративного секретаря АО "БАСТ" - Председатель Счетной комиссии; из числа приглашенных Тахмазову Галину Ивановну и Сатыбалдинову Дану Дастановну. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

В соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ"

**РЕШИЛО:**

Избрать Председателем Общего собрания Бектембаева Данияра Муратовича.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Исмагулова Амангуль Алибековна – Председатель Счетной комиссии, Тахмазова Галина Ивановна и Сатыбалдинова Дана Дастановна.

Прошу Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "БАСТ". Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. О переизбрании новых членов Совета директоров Общества.

2. Об утверждении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении "Положения о вознаграждениях и компенсационных выплатах членам Совета директоров Общества".

Кто "за" предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов - 178 257 голосов, что составляет – 87,83 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано - 178 257 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило утвердить Повестку дня собрания.

Председатель Бектембаев Д.М.: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания "О переизбрании членов Совета директоров Общества"

Уважаемые акционеры и их представители довожу до Вашего сведения, что 17 сентября 2015 года Макашев Мейрам Екпінтаевич и 30 октября 2015 года, я - Бектембаев Данияр Муратович по собственной инициативе сняли с себя полномочия в качестве членов Совета директоров АО "БАСТ" путем письменного уведомления членов Совета директоров АО "БАСТ".

В качестве новых членов Совета директоров предлагаются следующие кандидатуры:

1. Макаш Бауыржан Мейрамұлы, окончил экономический факультет в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в 2006 году. и является менеджером АО "БАСТ", с 2 января 2014 года Макаш Б.М. является представителем Макашева М.Е.
2. Токсанбаев Гани Берекетевич. Г-н Токсанбаев Г.Б. начиная с 1997 года по 2004 год, получал высшее образования в следующих международных учебных заведениях:
  - 1997 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений;
  - 1999 году окончил Школу права Университета Вирджиния, Чарлотсвилль, Штат Вирджиния, степень Магистр права, является стипендиатом программы Muskie правительства США;
  - в 2003 году окончил Колледж права, Гилфорд, Суррей, в 2004 году окончил Институт юридической практики, в Оксфордском Университете;Карьера Гани Берекетевича, с ноября 1997 года по июль 1998 года, занимал должность Заместитель директора департамента законодательства и международного права, в Министерстве юстиций Республики Казахстан, в г. Астана. С 1999 года по 2000 года, занимал должность Вице- президента, президента Национальной юридической службы, в Министерстве юстиций Республики Казахстан, в г. Астана; С 2000 года по 2002 года, Юрист с казахстанской квалификацией, в Дентон Уайлд Сапт, в г. Алматы; С 2004 года по апрель 2007 года, Юрист английской квалификаций, Дентон Уайлд Сапт, в г. Лондон; С 2007 года по 2013 года, был Вице - президентом, отдел инвестиционного банкинга для развивающихся рынков, в Кредит Суисс; С 2013 года по настоящее время является Исполнительным Независимым директором Совета Директоров Qazaq Banki, в г. Алматы. Г-н Токсанбаев предлагается к избранию в качестве Независимого директора.

Есть ли вопросы по рассматриваемому вопросу?

Если вопросов нет, то по вопросу "О переизбрании Совета директоров" ставится на голосование следующий проект решения:

Избрать Мақаш Бауыржана Мейрамулы и Токсанбаева Гани Берекетевича новыми членами Совета директоров АО "БАСТ". Избрать Токсанбаева Гани Берекетевича в качестве независимого директора АО "БАСТ".

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов - 178 257 голосов, что составляет – 87,83 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано - 178 257 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель Бектембаев Данияр Муратович: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания.

Предлагается Мақаш Бауыржану Мейрамулы - члену Совета директоров Общества утвердить ежемесячное вознаграждение в размере 1,500,000 тенге после вычета применимых налогов.

Итак, по вопросу "Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения Мақаш Бауыржану Мейрамулы, в размере 1,500,000 тенге после вычета применимых налогов.

Если нет возражений, то прошу голосовать

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов - 178 257 голосов, что составляет – 87,83 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано - 178 257 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель Бектембаев Данияр Муратович: Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня, с целью регулирования и оптимизации порядка выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, предлагается, утвердить предоставленный проект "Положения о вознаграждениях и компенсационных выплат членам Совета директоров АО "БАСТ".

По вопросу "Об утверждении "Положения о вознаграждениях и компенсационных выплат членам Совета директоров Общества"" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить проект "Положения о вознаграждениях и компенсационных выплат членам Совета директоров АО "БАСТ".

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов - 178 257 голосов, что составляет – 87,83 % от общего числа голосующих акций.

”За”- подано - 178 257 голосов, ”Против” и ”Воздержавшиеся” – нет.

*Проголосовали единогласно.*

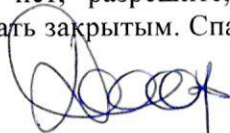
Председатель Бектембаев Д.М.: по итогам заседания

РЕШЕНО:

1. По 1-му вопросу: избрать Мақаш Бауыржана Мейрамұлы и Токсанбаева Гани Берекетевича в качестве членов Совета директоров. Назначить Токсанбаева Гани Берекетевича в качестве Независимого директора.
2. По 2-му вопросу: утвердить ежемесячное вознаграждение Мақаш Бауыржану Мейрамұлы – члену Совета директоров, в размере 1,500,000 тенге после вычета применимых налогов.
3. По 3-му вопросу: утвердить "Положение о вознаграждениях и компенсационных выплатах членам Совета директоров Общества".

Уважаемые акционеры будут ли у вас какие-нибудь замечания, предложения по ведению собрания? Если замечаний нет, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель собрания




Бектембаев Д.М.

Секретарь собрания,  
Председатель счетной  
комиссии



Исмагулова А.А.

Члены Счетной комиссии



Тахмазова Г.И.

Акционеры, владеющие 10  
или более % голосующих  
акций



Макашев М.Е.