

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "БАСТ" №1**

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

Место нахождения исполнительного органа общества: город Караганда

Дату и время проведения заседания: 03 марта 2014 года, 10.00 – 11.00 утра.

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

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

1. Макашев Мейрам Екпентаевич, единственный акционер, член Совета Директоров,
2. Асаинов Мухтар Кабиденевич, член Совета Директоров,
3. Оспанов Рустем Валерьевич, независимый директор, член Совета Директоров,
4. Бектембаев Данияр Муратович, секретарь собрания.

Повестка дня заседания:

1. Выборы Председателя Совета Директоров Общества.
2. Назначение Президента.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

1. Избрать Макашева М.Е., Председателем Совета Директоров,

Решение принято тайным голосованием, простым большинством голосов.

2. Назначить Асаинова М.К. в качестве единоличного исполнительного органа – Президента, со сроком полномочий 3 года.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	●		
Асаинов М.К.	●		
Оспанов В.М.	●		
Итого	3	0	Нет

Решение принято простым большинством голосов.

Макашев М.Е.

Бектембаев Д.М. Секретарь собрания

