

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "БАСТ" №2**

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

Место нахождения исполнительного органа общества: город Караганда

Дату и время проведения заседания: 16 мая 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. Утверждение аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности за 2013 год.

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

2. Утверждение аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности за 2013 год.

Решение принято тайным голосованием, простым большинством голосов.

1. Утвердить аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности за 2013 год

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

