

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№15**

« 10 » июня 2015 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общество), 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198

Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198



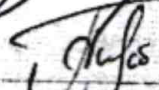


Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 9 часов 00 минут,
- закрыто в 9 часов 20 минут.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров

АО «Баян Сулу»:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров
2. Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров
3. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович – член Совета директоров, независимый директор.

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров	
Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Касимов Булат Даулетханович – член Совета директоров, независимый директор	
Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович – член Совета директоров, независимый директор	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что на заседании присутствуют три члена Совета директоров из пяти, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования – открытое голосование.

Повестка дня

О прекращении полномочий члена Правления АО «Баян Сулу» Копрата Е.В., избрание нового члена Правления.

Ход заседания

По вопросу Повестки дня выступил член Совета директоров, Председатель Правления-Президент Общества г-н Трайбер В.А., который предложил прекратить полномочия члена Правления АО «Баян Сулу» Копрата Евгения Владимировича, директора по маркетингу и продажам, в связи с его увольнением по соглашению сторон с 28 мая 2015 года.

В качестве кандидата для избрания в члены Правления г-н Трайбер В.А. предложил Зайцева Дмитрия Алексеевича, работающего в акционерном обществе с апреля 2014 года

