

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№25**

«15» декабря 2015 года

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

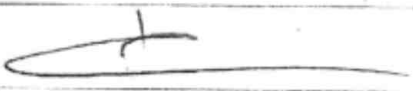



Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198, АБК

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 11 часов 00 минут,
- закрыто в 12 часов 00 минут.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Баян Сулу»:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - председатель Совета директоров,
2. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - член Совета директоров,
секретарь Совета директоров,
3. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор
4. 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	
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 присутствуют все члены Совета директоров, 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

1. О досрочном прекращении полномочий Правления АО "Баян Сулу".
2. Определение количественного состава, срока полномочий Правления АО "Баян Сулу", избрание нового состава Правления и Председателя Правления-Президента АО "Баян Сулу", определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления.
3. Об изменении состава Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и бюджету, Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитета Совета директоров по социальным вопросам.

Ход заседания

По первому вопросу Повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров

г-н Баймуратов Е.У., который сказал:

-«В Совет директоров поступило письменное заявление от г-на Трайбера Виталия Андреевича о прекращении им полномочий Председателя Правления - Президента АО «Баян Сулу» с 15 декабря 2015 г. в связи с выходом на пенсию.

Предлагаю удовлетворить просьбу г-на Трайбера Виталия Андреевича и с 15 декабря 2015 года досрочно прекратить полномочия Правления Общества в полном составе:

- 1) Трайбер Виталий Андреевич, Председатель Правления-Президент АО "Баян Сулу"
- 2) Садыков Тимур Мейрханович, заместитель Председателя Правления
- 3) Пыльский Александр Владимирович
- 4) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич
- 5) Губарева Ольга Викторовна
- 6) Зайцев Дмитрий Алексеевич
- 7) Шаповалова Наталья Николаевна».

Выступили: Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Вопрос, поставленный на голосование:

С 15 декабря 2015г. досрочно прекратить полномочия Правления АО "Баян Сулу" в составе:

- 1) Трайбер Виталий Андреевич, Председатель Правления-Президент АО "Баян Сулу"
- 2) Садыков Тимур Мейрханович, заместитель Председателя Правления
- 3) Пыльский Александр Владимирович
- 4) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич
- 5) Губарева Ольга Викторовна
- 6) Зайцев Дмитрий Алексеевич
- 7) Шаповалова Наталья Николаевна.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

С 15 декабря 2015г. досрочно прекратить полномочия Правления АО "Баян Сулу" в составе:

- 1) Трайбер Виталий Андреевич, Председатель Правления-Президент АО "Баян Сулу"
- 2) Садыков Тимур Мейрханович, заместитель Председателя Правления
- 3) Пыльский Александр Владимирович
- 4) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич
- 5) Губарева Ольга Викторовна
- 6) Зайцев Дмитрий Алексеевич
- 7) Шаповалова Наталья Николаевна.

По второму вопросу Повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У., который сказал:

- «В целях оперативности руководства текущей деятельностью акционерного общества предлагаю определить состав Правления в количестве 5 человек, установить срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления,

избрать в состав Правления АО «Баян Сулу» следующих лиц:

- 1) Садыков Тимур Мейрханович
- 2) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич

- 3) Губарева Ольга Викторовна
- 4) Мирзахметова Айман Муратовна
- 5) Ахметжанов Дулат Даулетбаевич

Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу» предлагаю избрать Садыкова Тимура Мейрхановича.

Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению.

Выступили: Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Установить состав Правления АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления.
3. Избрать в состав Правления АО «Баян Сулу» следующих лиц:
 - 1) Садыков Тимур Мейрханович
 - 2) Шаяхметов Турсынбек Турсынғалиевич
 - 3) Губарева Ольга Викторовна
 - 4) Мирзахметова Айман Муратовна
 - 5) Ахметжанов Дулат Даулетбаевич
4. Избрать г-на Садыкова Тимура Мейрхановича Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу».
5. Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению.

Результаты голосования:

- Баймуратов Е.У. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

- «За» - 4 (четыре) голоса
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Принятые решения:

1. Установить состав Правления АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления.
3. Избрать в состав Правления АО «Баян Сулу» следующих лиц:
 - 1) Садыков Тимур Мейрханович
 - 2) Шаяхметов Турсынбек Турсынғалиевич
 - 3) Губарева Ольга Викторовна
 - 4) Мирзахметова Айман Муратовна
 - 5) Ахметжанов Дулат Даулетбаевич
4. Избрать г-на Садыкова Тимура Мейрхановича Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу».
5. Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению.

По третьему вопросу Повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров

г-н Баймуратов Е.У., который сказал:

-«От г-на Трайбера В.А. поступило письменное заявление о прекращении его полномочий члена Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и бюджету, Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитета Совета директоров по социальным вопросам. Предлагаю удовлетворить просьбу г-на Трайбера В.А. и на образовавшиеся вакансии в составе указанных комитетов избрать г-на Садыкова Т.М.».

Выступили: Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать г-на Садыкова Т.М. в состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и бюджету, Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитета Совета директоров по социальным вопросам.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Избрать г-на Садыкова Т.М. в состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и бюджету, Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитета Совета директоров по социальным вопросам.

В заключение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сказал, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты и объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
секретарь Совета директоров
Член Совета директоров
независимый директор
Член Совета директоров,
независимый директор



Баймуратов Е.У.

Талгатбек А.К.

Касимов Б.Д.

Алдонгаров С.С.