

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№8**

«19» апреля 2016года

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


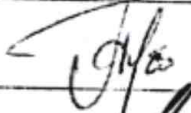
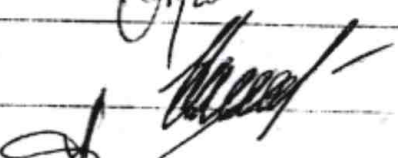

Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198, АБК

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 15 часов 30 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 г-н 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 созыве очередного годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2015 год.

Ход заседания

По вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. предложил созвать годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2015 год, определить дату, время, место проведения и Повестку дня собрания.

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

В результате обмена мнениями по вопросу повестки дня заседания **на голосование были поставлены следующие поступившие предложения:**

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2015 год **26 мая 2016 года в 15 часов 00 мин.** местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
2. Время начала регистрации участников собрания - **13 часов 30 мин.** местного времени.
3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - **27 мая 2016 года в 15 часов 00 мин.** местного времени.
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **21 апреля 2016 года.**
5. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
 - 1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
 2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год.
 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
 6. О дивидендах.
 7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
 8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.
6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
7. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

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. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2015 год **26 мая 2016 года в 15 часов 00 мин.** местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
2. Время начала регистрации участников собрания - **13 часов 30 мин.** местного времени.

3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 27 мая 2016 года в 15 часов 00 мин. местного времени.
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2016 года.
5. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
 1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
 2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год.
 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
 6. О дивидендах.
 7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
 8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.
6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
7. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

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

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров,
секретарь Совета директоров

Талгатбек А.К.

Член Совета директоров,
независимый директор

Касимов Б.Д.

Член Совета директоров,
независимый директор

Алдонгаров С.С.

