

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
акционерного общества «Баян Сулу»  
№ 17**

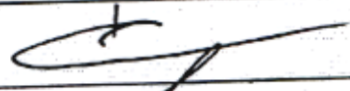



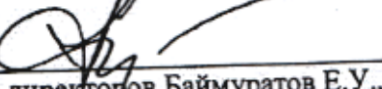
«23» июня 2014 года

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:**  
Правление Акционерного общества «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина, 198.  
**Место проведения заседания Совета директоров:** г. Костанай, ул. Бородина, 198.  
**Время проведения заседания Совета директоров:** - открыто в 14 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. Трайбер Виталий Андреевич - член Совета директоров,
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - член Совета директоров, секретарь Совета директоров,
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор
5. 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 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 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. Об увеличении количественного состава Правления АО "Баян Сулу", довыборы членов Правления, о сроке полномочий и об оплате труда вновь избранных членов Правления.

**Ход заседания**

**По вопросу Повестки дня** заседания выступил Председатель Совета директоров

Г-н Баймуратов Е.У.:

-«В целях оперативности руководства текущей деятельностью акционерного общества в условиях новой организационной структуры управления предлагаю увеличить количественный состав Правления с 5 человек до 7, произвести довыборы двух членов

Правления, в том числе Заместителя Председателя Правления, на срок полномочий до избрания нового полного состава Правления, с оплатой труда в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием. Какие будут предложения?»

Председатель Правления – Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

-« Предлагаю избрать в состав Правления персонально:  
Заместителем Председателя Правления - Садыкова Тимура Мейрхановича, вице- президента Общества и членом Правления - Ахметжанова Дулата Даулетбаевича, коммерческого директора Общества».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Установить состав коллегиального исполнительного органа Правления АО «Баян Сулу» в количестве 7 человек.

2. Избрать в состав Правления АО «Баян Сулу»:

заместителем Председателя Правления - Садыкова Тимура Мейрхановича,  
членом Правления - Ахметжанова Дулата Даулетбаевича  
на срок полномочий до избрания нового полного состава Правления, с оплатой труда в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятые решения:

1. Установить состав коллегиального исполнительного органа Правления АО «Баян Сулу» в количестве 7 человек.

2. Избрать в состав Правления АО «Баян Сулу» :

заместителем Председателя Правления - Садыкова Тимура Мейрхановича,  
членом Правления - Ахметжанова Дулата Даулетбаевича  
на срок полномочий до избрания нового полного состава Правления, с оплатой труда в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием.

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

Трайбер В.А.

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.