

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

**« 30 » марта 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


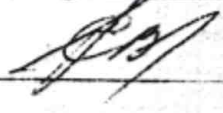

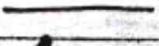

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 15 часов 00 минут.  
- закрыто в 15 часов 20 минут.

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

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Баян Сулу» Ахметжанова Д.Д., 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 досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Баян Сулу» Ахметжанова Дулата Даулетбаевича, коммерческого директора Общества. В качестве кандидата для избрания в члены Правления г-н Трайбер В.А. предложил Шоповалову Наталью Николаевну, 1967 года рождения.

работающую в акционерном обществе с апреля 1986 года по настоящее время, с 01.03.2014 года в должности директора по производству.

**Выступили:**

Баймуратов Е.У., Алдонгаров С.С.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.:

- «Поскольку присутствующие члены Совета директоров одобрили предложения по вопросу повестки дня заседания, для принятия решения ставлю на голосование следующие вопросы:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Баян Сулу» Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.

2. Избрать в состав Правления АО «Баян Сулу» Шаповалову Наталью Николаевну, директора по производству Общества на срок полномочий и с оплатой труда, установленных для членов Правления решением Совета директоров от 17.05.2013г., протокол №9.»

**Результаты голосования:**

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Баян Сулу» Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.

2. Избрать в состав Правления АО «Баян Сулу» Шаповалову Наталью Николаевну, директора по производству Общества на срок полномочий и с оплатой труда, установленных для членов Правления решением Совета директоров от 17.05.2013г., протокол №9.

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров  
Член Совета директоров,  
независимый директор



Баймуратов Е.У.

Трайбер В.А.

Алдонгаров С.С.