

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№22**

г. Костанай

« 06 » декабря 2013 года

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

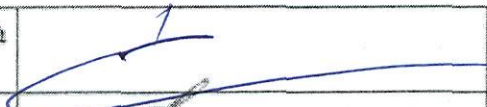




Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 11 часов 00 минут,
- закрыто в 11 часов 45 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 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 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

Ход заседания

По вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:

- Для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Баян Сулу» и связанной с ней информации, и принятия решения по данному вопросу предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, так как согласно подпункту б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003г. № 415-III указанный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение».

Выступили:

Трайбер В.А., Баймуратов Е.У., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

В результате обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 14 января 2014года в 17 часов 30 минут местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198.
2. Время начала регистрации участников собрания 16 часов местного времени.
3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится 15 января 2014года в 17 часов 30 минут местного времени.
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 09 декабря 2013 года.
5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».
6. Материалы по вопросам Повестки дня представить акционерам для ознакомления с 25 декабря 2013 года.
7. Опубликовать в средствах массовой информации извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания.

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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 14 января 2014года в 17 часов 30 минут местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198.
2. Время начала регистрации участников собрания 16 часов местного времени.
3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится 15 января 2014года в 17 часов 30 минут местного времени.
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 09 декабря 2013 года.
5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

6. Материалы по вопросам Повестки дня представить акционерам для ознакомления с 25 декабря 2013 года.
7. Опубликовать в средствах массовой информации извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания.

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.

