

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№ 100**

« 7 » декабря 2010 года

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина, 198.



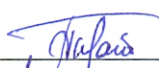
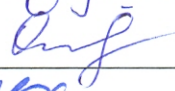
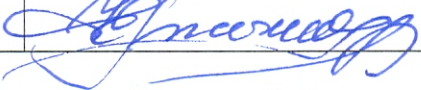
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 14 часов 30 минут,
- закрыто в 15 час 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. Омарова Жазира Жумаканкызы - член Совета директоров.
5. Кажынов Ерлан Чапаевич - член Совета директоров.

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 - член Совета директоров	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров	
Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Омарова Жазира Жумаканкызы - член Совета директоров	
Кажынов Ерлан Чапаевич - член Совета директоров	

Заседание совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Повестка дня

1. О продаже 100% доли участия АО «Баян Сулу» в уставном капитале ТОО «ПримАгроПродукт».

По вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который предложил продать долю участия АО «Баян Сулу» в размере 100 (сто) процентов в уставном капитале ТОО «ПримАгроПродукт» Ахметову Шынгизу Нуржановичу за 141 300 (сто сорок одна тысяча триста) тенге.

Выступили: Талгатбек А.К., Баймуратов Е.У., Трайбер В.А., Омарова Ж.Ж., Кажынов Е.Ч.

В результате обсуждения **на голосование поставлены** следующие вопросы:

- 1.Продать долю участия АО «Баян Сулу» в размере 100 (сто) процентов в уставном капитале ТОО «ПримАгроПродукт» Ахметову Шынгизу Нуржановичу за 141 300 (сто сорок одна тысяча триста) тенге.
2. Назначить Касымжанова Серика Какимсеитовича в качестве доверенного лица АО «Баян Сулу» по заключению договора купли-продажи доли.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» -5 (пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Продать долю участия АО «Баян Сулу» в размере 100 (сто) процентов в уставном капитале ТОО «ПримАгроПродукт» Ахметову Шынгизу Нуржановичу за 141 300 (сто сорок одна тысяча триста) тенге.
2. Назначить Касымжанова Серика Какимсеитовича в качестве доверенного лица АО «Баян Сулу» по заключению договора купли-продажи доли.

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров

Талгатбек А.К.

Член Совета директоров

Омарова Ж. Ж.

Член Совета директоров

Кажынов Е.Ч.

