

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

«13» мая 2013 года

г. Костанай

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:**

Акционерное общество «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина, 198.

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

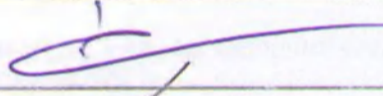
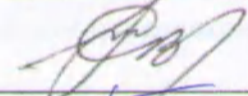
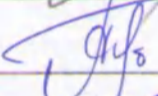

**Время проведения заседания Совета директоров:** - открыто в 14 часов 00 минут,

- закрыто в 15 часов 00 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

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	

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. О созыве очередного годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2012 год.

По вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У. предложил созвать годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2012 год, определить дату, время, место проведения и Повестку дня собрания.

Выступили: Трайбер В.А., Талгатбек А.К., Баймуратов Е.У., Касимов Б.Д.

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» 24 июня 2013 года в 17 часов 30 мин. местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
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 - 25 июня 2013 года в 17 часов 30 мин местного времени.
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2013 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.*
  3. *Отчет Проведения Общества о результатах своей деятельности за 2012 год.*
  4. *Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.*
  5. *Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.*
  6. *О дивидендах.*
  7. *О внесении изменений в Устав Общества.*
  8. *Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, и также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.*
  9. *Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
  10. *Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Проведения Общества за 2012 год.*
6. Материалы по вопросам Повестки дня предоставить акционерам для ознакомления с 14 июня 2013 года.
7. Опубликовать в республиканской газете «Казахстанская правда» и на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении годового 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»

**Итоги голосования:**

«За» - 4 (четыре) голоса  
«Против» - нет  
«Воздержалось» - нет

**Принятые решения:**

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 24 июня 2013 года в 17 часов 30 мин. местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
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 - 25 июня 2013 года в 17 часов 30 мин местного времени.
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2013 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.
  3. Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012 год.
  4. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
  6. О дивидендах.
  7. О внесении изменений в Устав Общества.
  8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
  9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  10. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.
6. Материалы по вопросам Повестки дня предоставить акционерам для ознакомления с 14 июня 2013 года.
7. Опубликовать в республиканской газете «Казахстанская правда» и на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за 30 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

Трайбер В.А.

Член Совета директоров,  
секретарь Совета директоров

Талгатбек А.К.

Член Совета директоров,  
независимый директор

Касимов Б.Д.

