

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№ 16**

«16» октября 2012 года

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


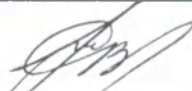
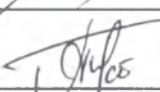
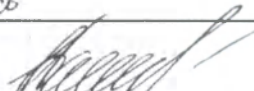
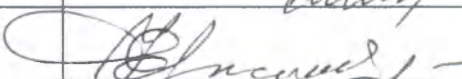
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

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

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. Кажынов Ерлан Чапаевич - член Совета директоров, независимый директор	

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

О выборе регистратора Общества и заключении с ним договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

По вопросу Повестки дня выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В. А.:

- "Акционерное общество "Компания Регистратор" уведомило о расторжении в одностороннем порядке заключенного договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 26.07.2011г. №229/11 в связи с передачей ведения реестров держателей ценных бумаг, согласно законодательству, единому Регистратору.

Предлагаю расторгнуть договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО "Компания Регистратор", выбрать регистратором Общества Акционерное общество

"Единый регистратор ценных бумаг" (АО "Единый регистратор ценных бумаг) и заключить с ним договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Общества".

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по данному вопросу повестки дня.

Выступили: Талгатбек А.К., Баймуратов Е.У., Кажынов Е.Ч., Касимов Б.Д.

Баймуратов Е.У.: - «Так как все члены Совета директоров одобрили поступившее предложение по вопросу повестки дня заседания, для принятия решения **ставлю на голосование следующие вопросы:**

1. Расторгнуть договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО "Компания Регистратор".
2. Выбрать регистратором АО "Баян Сулу" Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" (АО "Единый регистратор ценных бумаг) и заключить с ним договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
3. Уполномочить Председателя Правления - Президента АО "Баян Сулу" Трайбера В. А. подписать договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг".

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У.- «за»

Трайбер В.А - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Кажынов Е.Ч. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятые решения:

1. Расторгнуть договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО "Компания Регистратор".
2. Выбрать регистратором АО "Баян Сулу" Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" (АО "Единый регистратор ценных бумаг) и заключить с ним договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
3. Уполномочить Председателя Правления - Президента АО "Баян Сулу" Трайбера В. А. подписать договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО "Единый регистратор ценных бумаг".

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

Кажынов Е.Ч.

