

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№113**

« 20 » октября 2011 года

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


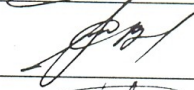
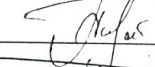

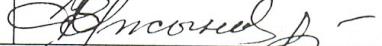
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 15 часов 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. Бейсенбаев Асхат Ниязбекович - 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. Бейсенбаев Асхат Ниязбекович - 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

1. Одобрение заключения АО «Баян Сулу» с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №515 от 24 ноября 2004 года в связи с увеличением лимита кредитной линии до 6 756 756 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) долларов США,

9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) евро и 1 107 175 000 (Один миллиард сто семь миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге;

2. Опубликование в республиканской газете "Юридическая газета" уведомления кредиторам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки – Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии.

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

- " Вопросами, вынесенными на сегодняшнее заседание Совета директоров, являются:

1. Одобрение заключения АО «Баян Сулу» с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №515 от 24 ноября 2004 года в связи с увеличением лимита кредитной линии до 6 756 756 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) долларов США, 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) евро и 1 107 175 000 (Один миллиард сто семь миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге;

2. Опубликование в республиканской газете "Юридическая газета" уведомления кредиторам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки – Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанным вопросам».

Выступили:

Трайбер В.А., Баймуратов Е.У., Талгатбек А.К., Кажынов Е.Ч., Бейсенбаев А.Н.

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.: - «Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопросы, изложенные в повестке заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К.- «за»

Бейсенбаев А.Н. - «за»

Кажынов Е.Ч. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятые решения:

1. Одобрить заключение АО «Баян Сулу" с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №515 от 24 ноября 2004 года в связи с увеличением лимита кредитной линии до 6 756 756 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) долларов США, 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) евро и 1 107 175 000 (Один миллиард сто семь миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге;

2. Опубликовать в республиканской газете "Юридическая газета" уведомление кредиторам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки – Дополнительного соглашения к

Соглашению об открытии кредитной линии – в течение пяти рабочих дней после принятия настоящего решения.

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		Бейсенбаев А. Н.
Член Совета директоров, независимый директор		Кажьнов Е.Ч.

