

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№ 112**



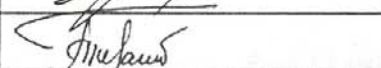
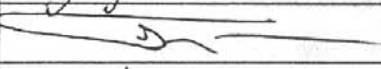
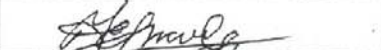
« 21 » июля 2011 года

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 14 часов 30 минут,
- закрыто в 15час 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. 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. О выборе регистратора Общества.

По вопросу Повестки дня выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В. А.:
- "Регистраторская компания АО "РЕЕСТР – СЕРВИС" письмом от 08.07.11г. №05049, полученным Обществом 19.07.11г., уведомила Общество о расторжении в одностороннем порядке заключенного договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг в связи с принятым общим собранием акционеров компании решения о добровольной ликвидации общества.

Предлагаю избрать регистратором Общества акционерное общество "Компания Регистратор" и заключить с ним договор на ведение 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., Бейсенбаев А.Н.

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. Избрать регистратором АО "Баян Сулу" акционерное общество "Компания Регистратор"(АО "Компания Регистратор").
2. Заключить с акционерным обществом "Компания Регистратор" договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг АО "Баян Сулу".
3. Уполномочить Председателя Правления - Президента АО "Баян Сулу" Трайбера В. А. принимать участие в заключении договора с АО "Компания Регистратор"на ведение системы реестров держателей ценных бумаг и подписать его от имени АО "Баян Сулу".

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У.- «за»
Трайбер В.А - «за»
Талгатбек А.К .- «за»
Бейсенбаев А.Н.- «за»
Кажынов Е.Ч. - «за»

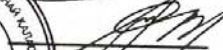
Итоги голосования:

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

Принятые решения:

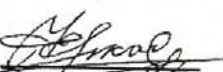
1. Избрать регистратором АО "Баян Сулу" акционерное общество "Компания Регистратор" (АО "Компания Регистратор").
- 2.Заключить с акционерным обществом "Компания Регистратор" договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг АО "Баян Сулу".
3. Уполномочить Председателя Правления - Президента АО "Баян Сулу" Трайбера В. А. принимать участие в заключении договора с АО "Компания Регистратор"на ведение системы реестров держателей ценных бумаг и подписать его от имени АО "Баян Сулу."

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  Кажынов Е.Ч.

