

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
акционерного общества «Баян Сулу»  
№ 97**

« 24 » мая 2010 года

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



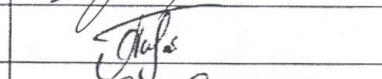
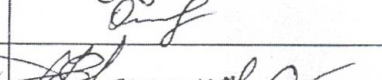
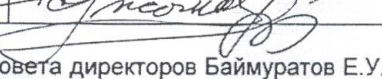
**Место проведения заседания Совета директоров:** г. Костанай, ул. Бородина, 198.

**Время проведения заседания Совета директоров:** - открыто в 20 часов 30 минут,  
- закрыто в 21 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. 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. Об избрании Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании Правления Общества, Председателя Правления – Президента Общества, определение срока полномочий Правления, определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов исполнительного органа.
3. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, размера его должностного оклада и условий вознаграждения.
4. Определение количественного состава Службы внутреннего аудита, избрание ее членов, определение размера и условий оплаты труда членов Службы внутреннего аудита.

**По 1 вопросу** Повестки дня заседания выступил член Совета директоров Трайбер В.А., который предложил избрать Председателем Совета директоров Баймуратова Е.У., секретарем Совета директоров Талгатбек А.К.

**Данное предложение поставлено на голосование.**

Председатель Совета директоров избирается тайным голосованием, секретарь Совета директоров избирается открытым голосованием.

**Итоги тайного голосования:**

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

**Итоги открытого голосования:**

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

**Принятые решения:**

1. Избрать Председателем Совета директоров Баймуратова Е.У.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Талгатбек А.К..

**По 2 вопросу** Повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У. и предложил следующее:

- « В связи с истечением срока полномочий исполнительного органа Общества предлагаю избрать коллегиальный исполнительный орган – Правление в количестве 5 человек, персонально:

- 1) Трайбер В.А..
- 2) Пыльский А.В.
- 3) Шаяхметов Т.Т.
- 4) Шамуратова Л.Н.
- 5) Матрюкова Н.И.

Установить срок полномочий Правления – 3 года. Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу» предлагаю избрать Трайбера В.А. Оплату труда членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, вознаграждение согласно соответствующему Положению для работников Общества».

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утвердить коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление в количестве 5 человек.
2. Избрать в состав Правления следующих лиц:
  1. Трайбер В.А.
  2. Пыльский А.В.
  3. Шаяхметов Т.Т.
  4. Шамуратова Л.Н.
  5. Матрюкова Н. И
3. Установить срок полномочий Правления - 3 года.
4. Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу» избрать Трайбера В.А.
5. Оплату труда членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, вознаграждение согласно соответствующему Положению для работников Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Принятые решения:**

1. Утвердить коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление в количестве 5 человек.
2. Избрать в состав Правления следующих лиц:
  1. Трайбер В.А.
  2. Пыльский А.В.



3. Шаяхметов Т.Т.
4. Шамуратова Л.Н.
5. Матрюкова Н. И.

3. Установить срок полномочий Правления - 3 года.

4. Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу» избрать Трайбера В.А.

5. Оплату труда членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, вознаграждение согласно соответствующему Положению для работников Общества.

**По 3 вопросу** Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:  
- «В связи с истечением срока полномочий Корпоративного секретаря предлагаю назначить Корпоративным секретарем АО «Баян Сулу» Зайцеву С.В. , установить срок полномочий Корпоративного секретаря – 3года, оплату труда производить исходя из месячного должностного оклада в размере, установленным штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению для работников Общества.

**Предложения поставлены на голосование.**

**Итоги голосования:**

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

**Принятые решения:**

1. Назначить Корпоративным секретарем АО «Баян Сулу» Зайцеву С.В.
2. Установить срок полномочий Корпоративного секретаря -3года.
3. Оплату труда Корпоративного секретаря производить исходя из месячного должностного оклада в размере, установленным штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению для работников Общества.

**По 4 вопросу** Повестки дня выступил член Совета директоров Талгатбек А.К., который предложил для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избрать Службу внутреннего аудита в количестве 3 чел, в составе:

Щетинина Г.Г. – начальник отдела бюджетного планирования  
Назарова Л.Б. – зам. главного бухгалтера  
Коломейцева С.В. – старший юристконсульт

Порядок работы Службы внутреннего аудита и срок полномочий ее членов – 1 год определены Уставом Общества.

Оплату труда членам Службы производить ежемесячно в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению для работников Общества.

**Предложения поставлены на голосование.**

**Итоги голосования:**

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

**Принятые решения:**

1. Избрать членов Службы внутреннего аудита Общества в количестве 3<sup>х</sup> человек в следующем составе:

Щетинина Г.Г. – начальник отдела бюджетного планирования  
Назарова Л.Б. – зам. главного бухгалтера

Коломейцева С.В. – старший юристконсульт

2. Оплату труда членам Службы внутреннего аудита производить ежемесячно в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению для работников Общества.

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.

