

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№11

г. Костанай

« 25 » июня 2013 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общество), 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198.



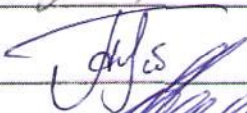


Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 10 час. 00 минут,
- закрыто в 10 часов 45 минут.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Баян Сулу»:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - член Совета директоров
2. Трайбер Виталий Андреевич - член Совета директоров
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - член Совета директоров
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров,
независимый директор
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров,
независимый директор.

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были 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	
Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор	
Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров, независимый директор	

Заседание Совета директоров открыл член Совета директоров, Председатель Правления-Президент Общества г-н Трайбер В.А., который сказал, что на заседании присутствуют все избранные общим собранием акционеров от 24 июня 2013года члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Далее г-н Трайбер В.А. сообщил о том, что голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос», а также, что согласно пункту 1 статьи 56 закона РК " Об акционерных обществах" и пункту 7.19. Устава Общества Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, по остальным вопросам повестки дня - открытое голосование.

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "Баян Сулу", Секретаря Совета директоров АО "Баян Сулу".
2. Определение количественного состава Комитетов Совета директоров, срока полномочий, избрание их членов, Председателей, секретаря.
3. Об утверждении должностной инструкции Корпоративного секретаря АО «Баян Сулу» в новой редакции.

По первому вопросу Повестки дня заседания выступил член Совета директоров Председатель Правления-Президент Общества г-н Трайбер В.А., который предложил избрать Председателем Совета директоров АО "Баян Сулу" Баймуратова Ерлана Уразгельдиевича, Секретарем Совета директоров Талгатбека Алихана Кайратбекулы.

Других предложений не поступило.

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги тайного голосования по выборам г-на Баймуратова Е.У. Председателем Совета директоров АО "Баян Сулу":

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Результаты открытого голосования по выборам г-на Талгатбека А. К. Секретарем Совета директоров АО "Баян Сулу":

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги открытого голосования

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятые решения:

1. Избрать Баймуратова Ерлана Уразгельдиевича Председателем Совета директоров АО "Баян Сулу".

2. Избрать Талгатбека Алихана Кайратбекулы Секретарем Совета директоров АО "Баян Сулу".

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

- " С истечением срока полномочий предыдущего состава Совета директоров истек срок полномочий Комитетов Совета директоров, который был установлен решением Совета директоров от 14.08.2012, протокол №13.

Согласно пункту 2 статьи 53-1 закона РК " Об акционерных обществах" Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет возглавляет Председатель, которым может быть только член Совета директоров, являющийся независимым директором. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем Комитета Совета директоров.

Согласно Положению о Комитете секретарь Комитета по решению Совета директоров избирается из числа членов Комитета либо его функции выполняет Корпоративный секретарь Общества. Число членов Комитета должно составлять не менее трех человек.

Решением данного заседания Совета директоров необходимо определить количественный состав Комитетов, срок полномочий, избрать их членов, Председателей, Секретаря.

Предлагаю членам Совета директоров выразить свое мнение по указанному вопросу".

Выступили:

Баймуратов Е.У., Трайбер В.А., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Член Совета директоров, Председатель Правления-Президент Общества Трайбер В.А.:

- " Вношу следующие предложения по количественному составу Комитетов и кандидатам в члены Комитетов:

№	Наименование Комитета	Количественный состав (чел.)	Кандидаты в члены Комитета
1	Комитет по стратегическому планированию и бюджету	5	1. Баймуратов Е.У. 2. Трайбер В.А. 3. Талгатбек А.К. 4. Шамуратова Л.Н. 5. Касимов Б. Д.
2	Комитет по внутреннему аудиту	3	1. Талгатбек А.К. 2. Шамуратова Л.Н. 3. Касимов Б. Д.
3	Комитет по кадрам и вознаграждениям	3	1. Баймуратов Е.У. 2. Трайбер В.А. 3. Алдонгаров С.С.
4	Комитет по социальным вопросам	3	1. Трайбер В.А. 2. Талгатбек А.К. 3. Алдонгаров С.С.

Предлагаю установить срок полномочий Комитетов на срок действия полномочий Совета директоров, избранного решением общего собрания акционеров Общества от 24 июня.2013года, функции Секретаря Комитетов предлагаю возложить на Корпоративного секретаря Общества".

Член Совета директоров Талгатбек А.К.:

- " Предлагаю избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию и бюджету, а также Комитета по внутреннему аудиту члена Совета директоров, независимого директора Касимова Булата Даулетхановича, а Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по социальным вопросам члена Совета директоров, независимого директора Алдонгарова Сабыр-бека Садыковича.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У:

- «Поскольку все члены Совета директоров одобрили поступившие предложения по вопросу повестки дня настоящего заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

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

Принятые решения:

1. Определить количественный состав Комитетов Совета директоров:

Комитет по стратегическому планированию и бюджету -5 человек,

Комитет по внутреннему аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по социальным вопросам - по 3 человека каждый.

2. Установить срок полномочий Комитетов Совета директоров - на срок действия полномочий Совета директоров, избранного решением общего собрания акционеров Общества от 24 июня 2013 года.

3. Избрать в состав Комитетов Совета директоров:

Комитет по стратегическому планированию и бюджету

1. Баймуратов Е.У.

2. Трайбер В.А.

3. Талгатбек А.К.

4. Шамуратова Л.Н.

5. Касимов Б. Д.

Комитет по внутреннему аудиту

1. Талгатбек А.К.

2. Шамуратова Л.Н.

3. Касимов Б. Д.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

1. Баймуратов Е.У.

2. Трайбер В.А.

3. Алдонгаров С.С.

Комитет по социальным вопросам

1. Трайбер В.А.

2. Талгатбек А.К.

3. Алдонгаров С.С.

4. Избрать Касимова Булата Даулетхановича Председателем Комитета по стратегическому планированию и бюджету и Комитета по внутреннему аудиту, Алдонгарова Сабыр-бека Садыковича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по социальным вопросам.

5. Функции секретаря Комитетов возложить на Корпоративного секретаря Общества.

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

- « В целях приведения должностной инструкции Корпоративного секретаря Общества в соответствие "Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих", утвержденному приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-п-м, а также в связи с возложением на Корпоративного секретаря Общества функций Секретаря Комитетов Совета директоров, предлагаю должностную инструкцию Корпоративного секретаря Общества привести в соответствие и утвердить ее в новой редакции".

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение.

Выступили:

Талгатбек А.К., Л.Н., Баймуратов Е.У., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

В результате обсуждения на голосование было поставлено предложение:

утвердить должностную инструкцию Корпоративного секретаря АО «Баян Сулу» в новой редакции.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов


«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Утвердить должностную инструкцию Корпоративного секретаря АО «Баян Сулу» в новой редакции (прилагается).

В заключение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сказал, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним 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.

Член Совета директоров,
независимый директор  Алдонгаров С.С.

