

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№23**

« 10» декабря 2015 года

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

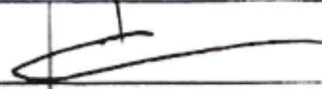

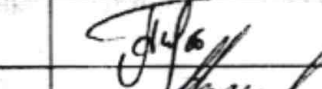


Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 14 часов 00 минут,
- закрыто в 14 часов 30 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

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

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У., который отметил, что присутствуют четыре из пяти членов Совета директоров, согласно пункту 1 статьи 58 Закона РК «Об акционерных обществах» имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров по его инициативе.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

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

