

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Баян Сулу»  
№12**

«21» апреля 2014 года

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


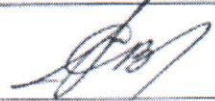



**Место проведения заседания Совета директоров:** г. Костанай, ул. Бородина, 198, АБК

**Время проведения заседания Совета директоров:** - открыто в 14 часов 00 минут,  
- закрыто в 15 часов 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. 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 надлежащим образом 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 Баймуратов Е.У., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования – открытое голосование.

**Повестка дня**

1. О созыве очередного годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2013 год.

**По вопросу Повестки дня** Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. предложил созвать годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2013 год, определить дату, время, место проведения и Повестку дня собрания.

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

В результате обмена мнениями по вопросу повестки дня заседания **на голосование** были поставлены следующие поступившие предложения:

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 23 мая 2014 года в 17 часов 30 мин. местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
2. Время начала регистрации участников собрания - 16 часов местного времени.
3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 24 мая 2014 года в 17 часов 30 мин местного времени.
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2014 года.
5. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
  1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
  2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
  3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
  4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год.
  6. О дивидендах.
  7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
7. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

**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. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 23 мая 2014 года в 17 часов 30 мин. местного времени по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
2. Время начала регистрации участников собрания - 16 часов местного времени.
3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 24 мая 2014 года в 17 часов 30 мин местного времени.

4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 апреля 2014 года.
5. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
  1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
  2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
  3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
  4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год.
  6. О дивидендах.
  7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
7. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

В заключение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сказал, что вопрос повестки дня рассмотрен, решения по нему 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.

