

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
акционерного общества «Баян Сулу»  
№ 20

г. Костанай

«12» декабря 2012 года

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

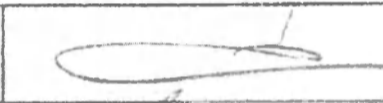

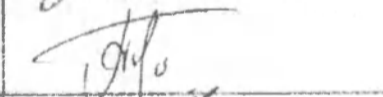
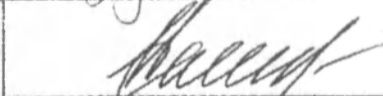
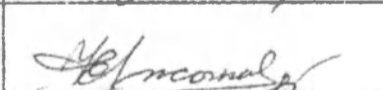
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 13 часов 00 минут,  
- закрыто в 13 часов 30 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. 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

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	
Кажынов Ерлан Чапаевич - 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 досрочном прекращении полномочий члена Правления Ахметжанова Д.Д., избрание нового члена Правления.

По вопросу Повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления-Президент Общества Трайбер В.А. предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Ахметжанова Дулата Даулетбаевича, коммерческого директора Общества. В качестве кандидата для избрания в члены Правления г-н Трайбер В.А. предложил Конрата Евгения Владимировича, 1977 года рождения, работающего в акционерном обществе с 3.10.2011 года в должности директора по маркетингу и продажам.

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по данному вопросу повестки дня.

**Выступили:**

Талгатбек А.К., Кажынов Е.Ч., Касимов Б.Д., Баймуратов Е.У.

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.: «Поскольку все члены Совета директоров одобрили предложения по вопросу повестки дня заседания, ставлю на голосование для принятия решения следующие вопросы:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.

2. Избрать в состав Правления Общества Конрата Евгения Владимировича на срок полномочий и с оплатой труда, установленных для Правления решением Совета директоров от 24.05.2010г., протокол №97.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Кажынов Е.Ч. - «за»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.

2. Избрать в состав Правления Общества Конрата Евгения Владимировича на срок полномочий и с оплатой труда, установленных для Правления решением Совета директоров от 24.05.2010г., протокол №97.

Председатель Совета директоров

 Баймуратов Е.У.


Член Совета директоров

 Трайбер В.А.

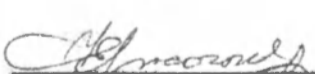
Член Совета директоров,  
Секретарь Совета директоров

 Талгатбек А.К.

Член Совета директоров,  
независимый директор

 Касимов Б.Д.

Член Совета директоров,  
независимый директор

 Кажынов Е.Ч.