

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№21

г. Костанай «19» декабря 2012 года

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


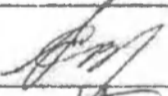
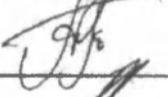
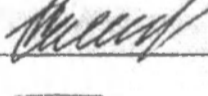
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 15 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

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 Чалаевич - член Совета директоров, независимый директор	—

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.,
который отметил, что из пяти членов Совета директоров присутствуют четыре члена 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 Совета директоров Кажынова Е.Ч.
по его инициативе.

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

- "14 декабря текущего года в Совет директоров поступило письменное уведомление от члена Совета директоров, независимого директора Кажинава Ерлана Чапаевича о досрочном прекращении им полномочий члена Совета директоров.

Согласно пункту 4 статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров и полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

Таким образом, необходимо констатировать, что с 14 декабря 2012г. досрочно прекращаются полномочия члена Совета директоров, независимого директора Кажинава Е.Ч.по его инициативе.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение".

Выступили:

Трайбер В.А., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д.

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.: - «Поскольку все члены Совета директоров выступили по вопросу повестки дня данного заседания, для принятия решения на голосование ставлю вопрос:

С 14 декабря 2012 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Баян Сулу" Кажинава Ерлана Чапаевича по его инициативе.

Прошу голосовать."

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

С 14 декабря 2012 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Баян Сулу" Кажинава Ерлана Чапаевича по его инициативе.

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.

