

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№ 106**

«28» марта 2011 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.



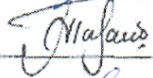
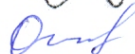
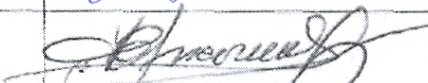
Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 15 часов 30 минут.

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. Омарова Жазира Жумаканкызы - член Совета директоров;
5. Кажынов Ерлан Чапасвич - член Совета директоров.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

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	
Омарова Жазира Жумаканкызы - член Совета директоров	
Кажынов Ерлан Чапасвич - член Совета директоров	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита Щетининой Г.Г., о назначении руководителя службы внутреннего аудита.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Матрюковой Н.И., избрание нового члена Правления.

По первому вопросу Повестки дня председатель Совета директоров Баймуратов Е.У. слово для выступления предоставил члену Совета директоров, Председателю Правления - Президенту Общества Трайберу В.А.

Трайбер В.А.: -«В связи со смертью досрочно прекращаются полномочия руководителя службы внутреннего аудита Общества Щетининой Гульнаны Гумаровны. В качестве кандидата на должность руководителя службы внутреннего аудита предлагаю Цыпышеву

рождения, образование высшее, работает на предприятии с 2001года, в должности начальника отдела с 01.04.2007г.»

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., Омарова Ж.Ж., Баймуратов Е.У.

В результате обсуждения на голосование были поставлены предложения:

1. В связи со смертью досрочно прекратить полномочия руководителя службы внутреннего аудита Щетининой Гульнары Гумаровны.
2. Назначить Цыпышеву Нину Петровну руководителем службы внутреннего аудита.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Баймуратов Е.У.- «за»
Трайбер В.А - «за»
Талгатбек А.К.- «за»
Омарова Ж.Ж - «за»
Кажынов Е.Ч. - «за»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В связи со смертью досрочно прекратить полномочия руководителя службы внутреннего аудита Щетининой Гульнары Гумаровны.
2. Назначить Цыпышеву Нину Петровну руководителем службы внутреннего аудита.

По второму вопросу Повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления – Президент Общества Трайбер В.А. предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Матрюковой Надежды Ильиничны, главного технолога, начальника отдела Общества и в качестве кандидата для избрания в члены Правления предложил Ахметжанова Дулата Даулетбаевича, 1974года рождения, работающего в акционерном обществе с 01.04.2004г. в должности начальника ОМТС, а с 28.03.2011г. в должности коммерческого директора.

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., Омарова Ж.Ж., Баймуратов Е.У.

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Матрюковой Надежды Ильиничны.
2. Избрать в состав Правления Общества Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Баймуратов Е.У.- «за»
Трайбер В.А - «за»
Талгатбек А.К.- «за»
Омарова Ж.Ж - «за»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Матрюковой Надежды Ильиничны.
2. Избрать в состав Правления Общества Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров

Талгатбек А.К.

Секретарь Совета директоров

Омарова Ж.Ж.

Член Совета директоров

Кажынов Е.Ч

Член Совета директоров

