

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "БАСТ" (далее - Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

Место нахождения исполнительного органа общества: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Дата и время проведения заседания: 4 ноября 2015 года, 11-00 часов.

Место проведения заседания: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Члены Совета директоров, прибывшие для участия на заседании Совета директоров, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее заседание Совета директоров открыл член Совета директоров Общества Оспанов Валерий Мукашевич, Президент, который отметил, что заседание правомочно начать работу, поскольку зарегистрировались и присутствуют все члены Совета директоров:

1. Мақаш Бауыржан Мейрамұлы, член Совета Директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета Директоров, Президент,
3. Токсанбаев Гани Берекетевич, Независимый директор.

Таким образом, данное заседание Совета директоров является правомочным, поскольку кворум для проведения заседания имеется.

Для проведения заседания Совета директоров член Совета директоров, Президент Общества Оспанов В.М. предложил избрать в качестве Секретаря заседания Исмагулову Амангуль Алибековну.

Оспанов В.М.: "Прошу голосовать за утверждение предложенной кандидатуры".

Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания Исмагулову Амангуль Алибековну.

Оспанов В.М.: "Как вам известно из письменных извещений о проведении заседания Совета директоров Общества, в повестку дня заседания включен следующий вопрос:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Заключение договора займа с RCG Investment Advisor, на сумму 2,831,223 тенге, со сроком возврата на три месяца, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой. Целевое назначение – исполнение обязательств Заемщика по оплате экспертизы проекта ЛЭП 35 кВ и иных обязательств перед третьими лицами.

*Примечание, согласно п.4 ст. 57 Закона РК «Об акционерных обществах», данный вопрос относится к сделке между заинтересованными лицами и особо регулируемым. Заинтересованность сделки заключается в аффилированности должностных лиц сторон сделки.

Председатель заседания: "Прошу членов Совета директоров до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума".

Заседание Совета директоров Общества в лице присутствующих членов Совета директоров единогласно проголосовало "За", констатировало наличие кворума.

Председатель заседания: "Прошу голосовать за утверждение повестки дня".

Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

1. По 1-му вопросу повестки дня предложено избрать Председателем Совета директоров Общества Мақаш Бауыржан Мейрамұлы.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Токсанбаев Г.Б.	✓		

РЕШИЛИ:

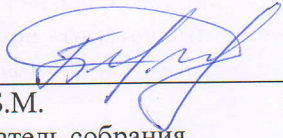
Избрать Председателем Совета директоров Общества Мақаш Бауыржан Мейрамұлы.

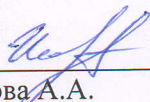
2. По 2-му вопросу повестки дня предложено заключение договора займа с RCG Investment Advisor, на сумму 2,831,223 тенге, со сроком возврата на три месяца, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой. Целевое назначение – исполнение обязательств Заемщика по оплате экспертизы проекта ЛЭП 35 кВ и иных обязательств перед третьими лицами.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	-	-	-
Токсанбаев Г.Б.	✓		

РЕШИЛИ:

Заключить договор займа с RCG Investment Advisor, на сумму 2,831,223 тенге, со сроком возврата на три месяца, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой. Целевое назначение – исполнение обязательств Заемщика по оплате экспертизы проекта ЛЭП 35 кВ и иных обязательств перед третьими лицами.


Мақаш Б.М.
Председатель собрания


Исмагулова А.А.
Секретарь собрания