

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: 5 мая 2016 года, 11-00 часов.

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

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Мақаш Бауыржан Мейрамұлы, председатель Совета директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета директоров, президент,
3. Диханбаев Берик Аятович, независимый директор,
4. Исмагулова Амангуль Алибековна, корпоративный секретарь.

Повестка дня заседания:

1. О дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 25 мая 2016 года.

По вопросу повестки дня выступил г-н Оспанов В.М., который сообщил о поступлении в Совет директоров Общества письма от крупного акционера – Макашева Мейрама Екпинтаевича, с требованием дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 25 мая 2016 года, следующими вопросами:

- i) Увеличение количественного состава Совета директоров Общества с трех до пяти человек;
- ii) Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов предложенных АО "Фридом Финанс" сроком на 18 месяцев: одного кандидата в качестве своего представителя и одного кандидата в качестве неаффилированного лица;
- iii) Аннулирование "золотой акции";
- iv) Внесение следующих изменений в устав Общества:
  - a) Исключить пункт 6.15 Устава;
  - b) Пункт 10.3.1 изложить в следующей редакции:

"10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.9, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества";
  - c) Пункт 26.8 изложить в следующей редакции:

"26.8. Число членов Совета директоров составляет пять человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами";

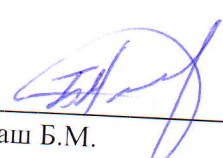
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятое решение:

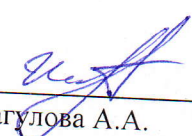
1. Дополнить повестку дня заседания годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 25 мая 2016 года следующими вопросами:
  - i) Увеличение количественного состава Совета директоров Общества с трех до пяти человек;
  - ii) Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов предложенных АО "Фридом Финанс" сроком на 18 месяцев: одного кандидата в качестве своего представителя и одного кандидата в качестве неаффилированного лица;
  - iii) Аннулирование "золотой акции";
  - iv) Внесение следующих изменений в устав Общества:
    - a) Исключить пункт 6.15 Устава;
    - b) Пункт 10.3.1 изложить в следующей редакции:

"10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.9, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества";
    - c) Пункт 26.8 изложить в следующей редакции:

"26.8. Число членов Совета директоров составляет пять человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами".

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

  
Макаш Б.М.  
Председатель собрания

  
Исмагулова А.А.  
Секретарь собрания