

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "БАСТ"

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

Место нахождения исполнительного органа общества: офис 607, 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Дата и время проведения заседания: 10 августа 2015 года, 17.00 – 18.00.

Место проведения заседания: офис 607, 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

1. Макашев Мейрам Екпинтаевич, Председатель Совета директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета директоров,
3. Бектембаев Данияр Муратович, независимый директор,
4. Юсупова Айым Багадатовна, секретарь собрания.

Кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Повестка дня заседания:


1. Назначение единоличного исполнительного органа – Президента.


Итоги голосования и принятые решения:

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	•		
Оспанов В.М.	•		
Бектембаев Д.М.	•		

Решение принято единогласно.

Назначить Оспанова В. М. в качестве единоличного исполнительного органа – Президента, со сроком полномочий 3 года. Поручить Макашеву М.Е. заключить с Оспановым В.М. трудовой договор.

  
Макашев М.Е.  
Председатель собрания

  
Юсупова А.Б.  
Секретарь собрания

