

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: 10 декабря 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 Председатель Совета директоров Общества Мақаш Бауыржан Мейрамұлы, который отметил, что заседание правомочно начать работу, поскольку зарегистрировались и присутствуют все члены Совета директоров:

1. Мақаш Бауыржан Мейрамұлы, Председатель 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 Председатель Совета директоров Общества, Мақаш Б.М. предложил избрать в качестве Секретаря заседания Исмагулову Амангуль Алибековну.

Мақаш Б.М.: "Прошу голосовать за утверждение предложенной кандидатуры".

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

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания Исмагулову Амангуль Алибековну.

Мақаш Б.М.: "Как вам известно из письменных извещений о проведении заседания Совета директоров Общества, в повестку дня заседания включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Заключение договора займа с ТОО "RCG Investment Advisor", на общую сумму 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге, со сроком возврата до 31 декабря 2015 года, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.
2. Заключение договора аренды транспортных средств погрузчик марки - ZL50G и экскаватор марки - JY230E с ТОО " Портланд Limited", на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) тенге, со сроком аренды до 31 декабря 2016 года.

*Примечание, согласно п.4 ст. 57 Закона РК "Об акционерных обществах", указанные вопросы относятся к сделкам между заинтересованными лицами и особо регулируемым. Заинтересованность сделок заключается в аффилированности должностных лиц сторон сделок.

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 первому вопросу повестки дня предложено заключение договора займа с ТОО "RCG Investment Advisor", на общую сумму 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге, со сроком возврата до 31 декабря 2015 года, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.

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

РЕШИЛИ:


Заключить договор займа с ТОО "RCG Investment Advisor", на общую сумму 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге, со сроком возврата до 31 декабря 2015 года, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.

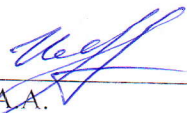
2. По второму вопросу повестки дня предложено заключение договора аренды транспортных средств погрузчик марки - ZL50G и экскаватор марки - JY230E с ТОО "Портланд Limited", на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) тенге, со сроком аренды до 31 декабря 2016 года.

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

РЕШИЛИ:

Заключить договор аренды транспортных средств погрузчик марки - ZL50G и экскаватор марки - JY230E с ТОО "Портланд Limited", на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) тенге, со сроком аренды до 31 декабря 2016 года.


Мақаш Б.М.
Председатель собрания


Исмагулова А.А.
Секретарь собрания