

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: 25 мая 2016 года, 9-00 часов.

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

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Мақаш Бауыржан Мейрамулы, 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 переизбрании президента Общества и определении срока его полномочий;

Председатель Совета директоров Мақаш Б.М.:

По вопросу повестки дня сообщаю, в связи с получением заявления от Оспанова В.М. от 18 мая 2016 года, необходимо переизбрать президента Общества. Предлагается избрать Асанбаева Рысбека Мирзабаевича на срок 3 года.

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

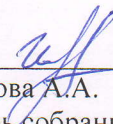
1. По вопросу повестки дня предложено избрать президентом Общества Асанбаева Рысбека Мирзабаевича, со сроком на 3 года.

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

Принятые решения:

Избрать президентом Общества Асанбаева Рысбека Мирзабаевича, на срок 3 года;

  
Мақаш Б.М.  
Председатель собрания

  
Исмагулова А.А.  
Секретарь собрания