

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 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 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 включен следующий вопрос:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа от 5 ноября 2015 года с ТОО "RCG Investment Advisor", в связи с увеличением общей суммы займа до 5 181 223 (пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча двести двадцать три) тенге и срока возврата до трех месяцев, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.

*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.

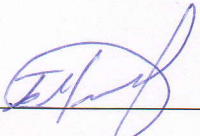
Вопрос, поставленный на голосование, итоги голосования и принятое решение:

2. 1. По вопросу повестки дня предложено заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа от 5 ноября 2015 года с RCG Investment Advisor, в связи с увеличением общей суммы займа до 5 181 223 (пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча двести двадцать три) тенге и срока возврата до трех месяцев, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.

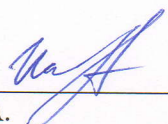
Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	-	-	-
Токсанбаев Г.Б.	✓		

РЕШИЛИ:

Заключить дополнительное соглашение №1 к договору займа от 5 ноября 2015 года с ТОО "RCG Investment Advisor", в связи с увеличением общей суммы займа до 5 181 223 (пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча двести двадцать три) тенге и срока возврата до трех месяцев, без выплаты вознаграждений за пользование заемной суммой.



Мақаш Б.М.
Председатель собрания



Исмагулова А.А.
Секретарь собрания