

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: 8 апреля 2016 года, 11-00 часов.

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

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Макаш 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. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
2. О созыве очередного общего собрания акционеров Общества за 2015 год;
3. Отчет о результатах работы по запуску фабрики и среднесрочной стратегии развития.

По вопросам повестки дня выступил г-н. Оспанов В.М., который сообщил,

По 1-му пункту повестки дня требуется предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, для предоставления на утверждение акционерам Общества. Прошу ознакомиться с финансовой отчетностью Общества в розданных (предоставленных) вам папках.

По 2-му пункту повестки дня сообщаю о необходимости созыва акционеров Общества на очередное общее собрание для рассмотрения вопросов об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год и принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

По 3-му пункту повестки дня предоставляем вам отчет о результатах работ по запуску фабрики и среднесрочную стратегию развития. Прошу ознакомиться.

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

1. По 1-му вопросу повестки дня предложено предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

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

2. По 2-му вопросу повестки дня предложено созвать очередное общее собрание акционеров Общества по вопросам:

- i) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
- ii) Принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
------------------------	----	--------	-------------

Макаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

3. По 2-му вопросу повестки дня: Не подлежит голосованию.

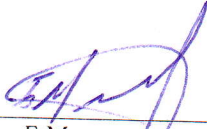
Принятые решения:


По 1-му вопросу: Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год;

По 2-му вопросу: Созвать очередное общее собрание акционеров Общества на 25 мая 2016 года, по вопросам:

- i) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
- ii) Принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

По 3-му вопросу: Не подлежит голосованию.


Макаш Б.М.
Председатель собрания


Исмагулова А.А.
Секретарь собрания