

Акционерлік қоғам директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

- 1) акционерлік қоғамның толық атауы және тұрған жері:
"Баян Сұлу" акционерлік қоғамы, Қостанай қ., Бородин көш., 198;
- 2) директорлар кеңесі отырысының өткізілген жері, мерзімі және уақыты:
*Қостанай қ., Бородин көш., 198;
17 мамыр 2013 ж. 14 сағ.00мин.-15 сағ.30мин.*
- 3) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
 1. *«Баян Сұлу» АҚ Басқармасының өкілеттігін, сандық құрамын анықтау, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы өкілеттігінің мерзімі, оның мүшелерін, Басқарма Төрағасы-Қоғам Президентін сайлау, лауазымдық еңбекақы мөлшерін анықтау, еңбекақы төлеу шарттары, Басқарма басшысына және мүшелеріне сыйақы төлеу.*
 2. *Корпоративтік хатшы тағайындау, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның лауазымдық еңбекақы мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау.*
 3. *Ішкі аудит Қызметінің сандық құрамын анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, ішкі аудит Қызметі басшысы және мүшелері еңбекақысының және сыйақысының мөлшерін және шарттарын анықтау.*
- 4) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері:

Бірінші мәселе бойынша

1. *«Баян Сұлу» АҚ Басқармасының коллегиялық орындаушы органының құрамы 5 адам мөлшерінде белгіленсін.*
2. *«Баян Сұлу» АҚ Басқармасы өкілеттігінің мерзімі белгіленсін - Басқарманың жаңа құрамын сайлағанша.*
3. *Басқарма құрамына келесі тұлғалар сайлансын:*
 - 1) *Трайбер Виталий Андреевич*
 - 2) *Пыльский Александр Владимирович*
 - 3) *Шаяхметов Турсынбек Турсынғалиевич*
 - 4) *Шамуратова Лиза Назимбековна*
 - 5) *Конрат Евгений Владимирович.*
4. *Трайбер Виталий Андреевич «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының Төрағасы – Президенті лауазымына сайлансын.*
5. *Басқарма басшысына және мүшелеріне еңбекақы төлеуді штат кестесінде белгіленген лауазымдық еңбекақы мөлшерінде олардың өкілеттік мерзімі ішінде ай сайын жүргізілсін, сыйақы төлеу Ережесіне сәйкес.*

Дауыс беру қорытындылары:

Баймуратов Е.У. - «я»

Трайбер В.А - «я»

Талгатбек А.К. - «я»

Касимов Б.Д. - «я»

Дауыс берудің нәтижелері:

«Я» - 4(төрт) дауыс

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Екінші мәселе бойынша

1. Зайцева Светлана Васильевна «Баян Сұлу» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымына тағайындалсын.

2. Корпоративтік хатшы өкілеттік мерзімі белгіленсін - қайта тағайындалғаниа

3. Корпоративтік хатшы еңбекақысын төлеу штат кестесінде белгеленген лауазымдық еңбекақы мөлшерінде жүргізілсін, сыйақы төлеу Ережеге сәйкес.

Дауыс беру қорытындылары:

Баймуратов Е.У. - «я»

Трайбер В.А - «я»

Талгатбек А.К. - «я»

Касимов Б.Д. - «я»

Дауыс берудің нәтижелері:

«Я» - 4(төрт) дауыс

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Үшінші мәселе бойынша

1. «Баян Сұлу» АҚ ішкі аудит Қызметі құрамы 3 адам мөлшерінде белгіленсін.

2. «Баян Сұлу» АҚ ішкі аудит Қызметінің басшысы лауазымына еңбекті нормалау және төлеу бөлімінің басшысы Цыпышева Нина Петровна, «Баян Сұлу» АҚ ішкі аудит Қызметінің мүшелігіне бас бухгалтердің орынбасары Назарова Любовь Борисовна, бас заң кеңесшісі Коломейцева Светлан Петровна тағайындалсын.

3. «Баян Сұлу» АҚ ішкі аудит Қызметі басшысының және мүшелерінің еңбекақысын төлеуі штат кестесінде белгеленген лауазымдық еңбекақы мөлшерінде жүргізілсін, сыйақы төлеу Ережеге сәйкес.

Дауыс беру қорытындылары:

Баймуратов Е.У. - «я»

Трайбер В.А - «я»

Талгатбек А.К. - «я»

Касимов Б.Д. - «я»

Дауыс берудің нәтижелері:

«Я» - 4(төрт) дауыс

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ