

«БАЯН СҰЛУ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы  
110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198  
СТН 391700002334  
БСН 930940000055  
есеп шот KZ11914398412BC02320  
БСК SABRKZKA

Қостанай қ. «Сбербанк» АҚ ЕБ  
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz



Баян Сұлу

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БАЯН СУЛУ»

Республика Казахстан  
110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198  
РНН 391700002334  
БИН 930940000055  
р/счет KZ11914398412BC02320  
БИК SABRKZKA

ДБ АО «Сбербанк» в г. Костанай  
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 477 2016 № 27.05.  
№ \_\_\_\_\_ ге 201 \_\_\_\_\_

№ 27.05. 2016 № 477  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Председателю Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
госпоже Алдамберген А.Ө.  
Республика Казахстан,  
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,  
северная башня МФК  
"Almaty Towers", 8-й этаж

Информация о решениях, принятых общим  
собранием акционеров акционерного общества «Баян Сулу»

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:  
26 мая 2016 года, начало - 15 час. 00 мин. местного времени, окончание - 16 час. 20 мин. по  
адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно -  
бытовой корпус, актовый зал;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного  
общества:
  1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание  
ее членов.
  2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
  3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год.
  4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
  6. О дивидендах.
  7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО  
«Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты  
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими  
своих обязанностей.
  8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и  
итогах их рассмотрения.
  9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения  
членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

**По вопросу 1.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3<sup>х</sup> человек в составе:

Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт Общества,  
Лайконина А.А. – член комиссии, начальник конфектного цеха Общества,  
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

2. Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно

**По вопросу 2.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*

2. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».*

3. *Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год.*

4. *Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.*

5. *Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.*

6. *О дивидендах.*

7. *Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.*

8. *Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

9. *Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.*

**По вопросу 3.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2015 год. признать работу Правления удовлетворительной.

**По вопросу 4.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2015 год в составе :

- отчет о финансовом положении;

- отчет о совокупном доходе;

- отчет о движении денежных средств;

- отчет об изменении капитала;

- пояснительная записка (примечания к финансовой отчетности).

**По вопросу 5.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2015 год в сумме 1 752 668 131 тенге:

- 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;
- 1 306 068 131 тенге направить на развитие производства.

**По вопросу 6.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу», направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2015 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2015 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 июня 2016 года.
3. Срок окончания выплаты дивидендов не устанавливать.
4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 июня 2016 года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:  
дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.
6. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»: Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198  
ИИК – KZ11914398412BC02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»  
БИК - SABRKZKA  
БИН – 930940000055
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

**По вопросу 7.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятые решения:**

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» - 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:
  1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
  2. Садыков Тимур Мейрханович, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
  3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».



4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор.
4. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.

**По вопросу 8.**

Итоги голосования: «За» 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:** Информацию об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

**По вопросу 9.**

Итоги голосования: «За» - 40 716 832 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2015 год принять к сведению.

- 4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

**«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер жөніндегі ақпарат**

1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны: 2016 жылдың 26 мамыры, басталуы – жергілікті уақыт бойынша сағат 15:00-де, аяқталуы – 16 сағат 20 м. мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.

2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. Есептік комиссиясының сандық құрамы мен құзыреттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау.
2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2015 жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап беру.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы қаржылық есеп-қисабын бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Үлесқылар туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамын, оның сайланған мүшелерінің уәкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылар және өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
8. Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлеріне Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің



мүшелеріне 2015 жыл үшін берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсыну.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

**1 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

1. Келесі құрамдағы 3 адамнан құралған есептеу комиссиясы сайлансын: Коломейцева С.П. – комиссиясының төрағасы, Қоғамның аға кеңесші заңгері, Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының басшысы, Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының басшысы.
2. Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнді қоса алған мерзімге дейін белгіленсін.

**2 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту:

1. Есептік комиссиясының сандық құрамы мен құзыреттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау.
2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2015 жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы есеп-кисап беру.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы қаржылық есеп-кисабын бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Үлесакылар туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамын, оның сайланған мүшелерінің уәкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылар және өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
8. Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлеріне Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2015 жыл үшін берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсыну.

**3 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

«Баян Сұлу» АҚ Басшылығының 2015 жылғы қызметінің нәтижесі туралы Есебін бекіту, Басшылық жұмысын қанағаттанарлық деп тану.

**4 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс

қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2015 жыл бойынша аудиттелген қаржылық есебін мына құрамда бекіту:

- қаржылық жағдай туралу есеп-кисап;
- жиынтық кіріс туралы есеп;
- ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп-кисап;
- капитал өзгерісі туралы есеп;
- түсіндірме жазба (қаржылық есептерге қосымша ескертулер).

**5 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2015 жылғы жұмысының қорытындысы бойынша 1 752 668 131 теңге сомасында алынған таза кірісті бөлу тәртібі:

- 446 600 000 теңгені «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2015 жылғы дивидендтерін төлеуге бағыттау; -
- 1 306 068 131 теңгені өндірісті дамытуға бағыттау.

**6 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

1. 446 600 000 теңге көлеміндегі «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2015 жылғы дивидендтерін төлеуге бағытталған «Баян Сұлу» АҚ-ның таза кіріс сомасы, 44 660 000 – жарияланған жай акциялардың негізінде, 2015 жыл бойынша 1(бір) жай акцияға 10 теңге 00 тиын сомасындағы дивиденд көлемін бекіту.
2. Дивидендтердің төлене басталатын күні 2016 жылғы 15 маусым болып белгіленсін.
3. Дивидендтерді төлеудің аяқталатын мерзімін белгілеу керек.
4. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні - 2016 жылғы 01 маусым болып белгіленсін.
5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:  
«Баян Сұлу» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жері бойынша қолма-қол нысанда ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.
6. «Баян Сұлу» АҚ, дивидендтерді төлеу үшін төлем агентін тартпайды.
7. «Баян Сұлу» АҚ атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:  
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы,  
Бородин к-сі, 198 үй  
ЖСК – KZ11914398412BC02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;  
БСК - SABRKZKA  
БСН – 930940000055
8. «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімі, шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде Қоғам жарғысымен бекітілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.

**7 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның 5 адамнан тұратын Директорлар кеңесінің құрамын бекіту.
2. Жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мерзімі өтетін «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін (- 3 жыл) бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесін мына құрамда сайлау:
  1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, Қоғамның ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-нің өкілі.
  2. Садықов Тимур Мейрханович, Қоғамның ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-нің өкілі.
  3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, Қоғамның ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-нің өкілі.
  4. Касимов Булат Даулетханович - тәуелсіз директор 5.
  5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - тәуелсіз директор
4. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне, өкілеттік мерзімі аясында штаттық кестемен белгіленген көлем мен шарт бойынша ай сайын өнім өндірудегі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу.

**8 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

«Баян Сұлу» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының әрекеттеріне 2015 жылы акционерлер тарапынан жүгінулер болмағандығы жөніндегі ақпаратты ескеру.

**9 мәселе бойынша.**

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» - 40 716 832 дауыс. «Қарсы» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

«Баян Сұлу» АҚ Басқармасы мен Директорлар кеңесі мүшелерінің 2015 жыл бойынша алатын сыйақыларының көлемі мен құрамы жөніндегі ақпаратты ескеру.

4) акционерлік қоғамның шешімдері бойынша өзге ақпараттар – жок.

Председатель Правления  
Президент



Садықов Т.М.

Исп. Зайцева С.В.  
тел. № 8 (7142)562541