

Утверждено

Решением Совета директоров АО «Баян Сулу»

от « 27 » июля 2009г. протокол № 75А

## Положение

### о дивидендной политике АО «Баян Сулу»

1. Дивидендная политика Общества строится на том, что, как правило, его акционеры должны ежегодно получать часть чистого дохода (прибыли) Общества за истекший финансовый год в виде дивидендов по его акциям с целью демонстрации их инвестиционной привлекательности, если только:
  - 1) начисление дивидендов по акциям Общества не запрещено в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) общее собрание акционеров Общества не приняло решение не выплачивать дивиденды по его акциям за отчетный финансовый год.
2. Размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества утверждается общим собранием его акционеров.
3. Общее собрание акционеров Общества вправе установить минимальную или фиксированную долю чистого дохода (прибыли) Общества за каждый истекший финансовый год, подлежащую использованию для выплаты дивидендов по акциям Общества.
4. Для определения доли чистого дохода (прибыли) Общества за истекший финансовый год, подлежащей использованию для выплаты дивидендов по акциям Общества, используется показатель чистого дохода (прибыли) Общества, из его годовой финансовой отчетности за данный год, подтвержденной аудиторским отчетом.
5. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами, если только общее собрание акционеров Общества не решило предоставить его акционерам право выбора формы получения этих дивидендов – деньгами или ценными бумагами (акциями либо облигациями) Общества – с учетом того, что:

выплата дивидендов ценными бумагами по простым акциям Общества осуществляется только тем лицам, имеющим право на получение дивидендов по акциям Общества, которые предоставили Обществу письменные согласия на получение этих дивидендов



ценными бумагами.

6. Решение общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по его простым акциям публикуется в республиканской газете «Казахстанская правда» и (или) на web-сайте Общества [www.bayansulu.kz](http://www.bayansulu.kz) в сроки и составе, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
7. Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом самостоятельно или с использованием услуг платежного агента и таким образом, чтобы:
  - 1) дивиденды получили все лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям;
  - 2) дивиденды были получены указанными лицами максимально точно и просто;
  - 3) получение дивидендов указанными лицами не было для них затруднительным и обременительным.
8. Общество должно стремиться к тому, чтобы не допускать случаев неполной или несвоевременной выплаты дивидендов по его акциям, а при возникновении такого случая должно стараться максимально быстро и эффективно урегулировать возникшую ситуацию с выплатой причитающейся пени в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета  
директоров



Баймуратов Е.У.





**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
акционерного общества «Баян Сулу»  
№ 75-А**

« 27 » июля 2009 года

**Полное наименование и местонахождение общества:**

Акционерное общество «Баян Сулу», г.Костанай, ул.Бородина, 198.

**Место проведения заседания Совета директоров:** г.Костанай, ул.Бородина, 198.

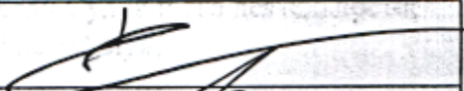
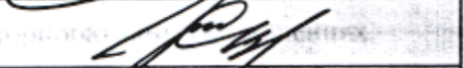
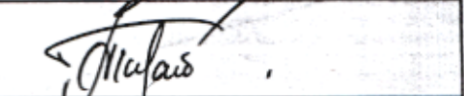

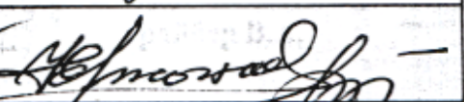
**Время проведения заседания Совета директоров:** - открыто в 15 часов 00 минут,  
- закрыто в 15 часов 30 минут.

**На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Баян Сулу»:**

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров;
2. Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров;
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров;
4. Омарова Жазира Жумаканкызы – член Совета директоров;
5. Кажынов Ерлан Чапаевич – член Совета директоров.

**Кворум заседания Совета директоров имеется.**

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров	
Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Омарова Жазира Жумаканкызы – член Совета директоров	
Кажынов Ерлан Чапаевич – член Совета директоров	

Заседание совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

**Повестка дня**

1. Об утверждении Положений корпоративного управления АО «Баян Сулу».

**По вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Общества

Баймуратов Е.У. : - «Кодексом корпоративного управления Общества предусмотрена необходимость наличия ряда корпоративных Положений Общества, утвержденных Советом директоров. Предлагаю рассмотреть и утвердить следующие корпоративные Положения, разработанные с учетом действующего законодательства и комментариев к Модельному



Кодексу корпоративного управления, одобренных на заседании Совета эмитентов от 03.07.2007г.:

- Положение о Совете директоров АО «Баян Сулу»;
- Положение о Правлении АО «Баян Сулу»;
- Положение о существенных корпоративных событиях в деятельности АО «Баян Сулу»;
- Положение о раскрытии информации об АО «Баян Сулу» и его деятельности;
- Положение о контроле за деятельностью АО «Баян Сулу»;
- Положение о дивидендной политике АО «Баян Сулу»;
- Положение об урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях».

В обсуждении представленных на рассмотрение материалов выступили все члены Совета директоров.

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.: - «Поскольку все члены Совета директоров одобрили представленные к утверждению корпоративные Положения, прошу голосовать для принятия решения».

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

**Принятое решение:**

1. Утвердить Положения корпоративного управления АО «Баян Сулу»:

- Положение о Совете директоров АО «Баян Сулу»;
- Положение о Правлении АО «Баян Сулу»;
- Положение о существенных корпоративных событиях в деятельности АО «Баян Сулу»;
- Положение о раскрытии информации об АО «Баян Сулу» и его деятельности;
- Положение о контроле за деятельностью АО «Баян Сулу»;
- Положение о дивидендной политике АО «Баян Сулу»;
- Положение об урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях.

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров,  
секретарь Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров



Баймуратов Е.У.

Трайбер В.А.

Талгатбек А.К.

Омарова Ж.Ж.

Кажынов Е.Ч.