

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»**

---

**« 08 » февраля 2018 года**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198.

**Дата проведения общего собрания:** 08 февраля 2018 года.

**Место проведения общего собрания:** Республика Казахстан г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно – бытовой корпус, актовывй зал.

**Время проведения общего собрания:** начало: 15 час. 00 мин.  
окончание: 15 час.55 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл Член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества, акционер г-н Садыков Т.М.:

- " Уважаемые участники собрания, разрешите приступить к работе собрания.

Настоящее собрание создано для рассмотрения вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Решение о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров было принято на заседании Совета директоров Общества от 08 января 2018 года, протокол № 2.

О дате, времени, месте проведения, повестке дня и порядке проведения собрания акционеры Общества были оповещены в средствах массовой информации в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров было размещено на казахском и русском языках на корпоративном сайте Общества, а также интернет-ресурсах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности 08 января 2018 года.

По информации, предоставленной АО "Единый регистратор ценных бумаг", по состоянию на 08 января 2018 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, количество акционеров составляет 803, общее количество размещенных простых голосующих акций Общества - 44 660 000 .

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров (15 часов 00 мин.) зарегистрированы **3 (три)** акционера, из них **2 (два)** действующие через своих представителей, владеющие в совокупности **40 716 791** простыми акциями, что составляет **91,1706 %** голосующих акций Общества.

Таким образом, можно констатировать, что условия кворума соблюдены, настоящее собрание является правомочным рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать рабочий орган: председателя и секретаря собрания.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания проводится по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю избрать Председателем собрания представителя акционера ТОО «KazFoodProducts» Монахова Максима Анатольевича, секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.  
Ели других предложений нет, прошу голосовать".

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -3**

**Итоги голосования:**

«За» - 3(три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

**Избрать Председателем общего собрания акционеров представителя акционера ТОО «KazFoodProducts» Монахова Максима Анатольевича, секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.**

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Председателю собрания Монахову М.А.

**Председатель собрания Монахов М.А.:**

- «Уважаемые участники собрания, предлагаю выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование. Данное предложение ставлю на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» -40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

**Выбрать формой голосования по всем вопросам Повестки дня – открытое голосование.**

**По вопросу 1 Повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»** Председатель собрания Монахов М.А. сказал:

- " Уважаемые участники собрания!

Решением Совета директоров Общества от 08 января 2018 года в повестку дня настоящего общего собрания акционеров, включены следующие вопросы:

1. *Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».*
2. *Избрание нового члена счетной комиссии.*
3. *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».*

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

По информации Совета директоров предложений по внесению изменений в повестку дня собрания в Совет директоров не поступало.

Согласно пункту 2 статьи 36 и пункту 1 статьи 50 Закона РК "Об акционерных обществах", решения по вопросам, включенным в Повестку дня настоящего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Предлагаю утвердить объявленную Повестку дня общего собрания акционеров».

**Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании –40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

*2. Избрание нового члена счетной комиссии.*

*3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».*

**По вопросу 2 Повестки дня «Избрание нового члена счетной комиссии»** Председатель собрания Монахов М.А. сказал:

- «Срок действия полномочий счетной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 19 июня 2017 года, был установлен до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно. На текущий момент в составе счетной комиссии, образовалась вакансия, поскольку в сентябре 2017 года председатель счетной комиссии Коломейцева С.П. уволилась.

На вакантную позицию председателя счетной комиссии предлагается кандидатура Галиевой Жанар Турсынбаевны, которая является начальником юридической службы Общества, сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров включительно.

Данное предложение ставлю на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

**1. Избрать председателем счетной комиссии начальника юридической службы Общества Галиеву Жанар Турсынбаевну сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров включительно.**

**По вопросу 3 Повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу»** слово для выступления предоставлено члену Совета директоров, Председателю Правления - Президенту Общества г-ну Садыкову Т.М., который сказал:

- " Так как АО «Баян Сулу» является листинговой компанией, выпущенные акции которой находятся в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа", то в соответствии с Листинговыми Правилами Общество обязано проходить ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторов, признаваемых Биржей.

Совет директоров предлагает в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, определить ТОО «Crowe Horwath Nomad», которая входит в первый уровень аудиторских организаций, признаваемых Биржей.

Группа компаний «Crowe Horwath Nomad» объединяет более 200 независимых бухгалтерских и консалтинговых фирм. «Crowe Horwath» начал аудиторскую деятельность в Казахстане в 1997 году и в настоящее время является шестой по величине аудиторско-консалтинговой фирмой в стране.

При выборе данной компании Совет директоров исходил из сочетания международной репутации компании, навыков, компетентности и опыта команды, высокого качества аудита, сроков проведения работ, открытости и прозрачности в определении стоимости аудита и приемлемости цены услуг».

Вопросов к докладчику не было, других предложений не поступило.  
Председатель собрания Монахов М.А. поставил данное предложение на голосование.

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании —40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

**Аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», определить ТОО «Crowe Horwath Nomad».**

В заключение Председатель собрания Монахов М.А. сказал, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты и объявил собрание закрытым.

**Председатель собрания:**

Монахов М.А.

**Секретарь собрания:**

Зайцева С.В.

**Председатель счетной комиссии:**

Галиева Ж. Т.

**Члены счетной комиссии:**

Лайколина А.А.

Грунёва Т.В.

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:**

**ТОО «KazFoodProducts» (83,5284 %)**

Монахов М.А.

(по доверенности от 07.02.2018.)

