

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

«18» октября 2018 года

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 октября 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно – бытовой корпус, актовый зал.

Время проведения внеочередного общего собрания: начало: 15 час. 00 мин.;
окончание: 15 час. 45 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 созвано 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 13 сентября 2018 года, протокол № 29 .

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 14 сентября 2018 года.

Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляла счетная комиссия, состав которой в лице председателя Галиевой Ж.Т., членов комиссии Деркач С.Н., Груневой О.Н и срок полномочий - до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно, были определены годовым общим собранием акционеров от 30 мая 2018 года.

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.

По информации, предоставленной АО "Единый регистратор ценных бумаг", по состоянию на 27 сентября 2018 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, общее количество размещенных простых акций Общества составляет 44 660 000 .

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствуют **3 (три) акционера**, в том числе действующих через своих представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющих **40 716 762 простыми акциями**, что составляет **91,1705 процентов** голосующих акций Общества.

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

Кроме акционеров и представителей акционеров, членов счетной комиссии на настоящем собрании акционеров присутствуют приглашенные лица: член Правления, финансовый директор Губарева О.В., член Правления, коммерческий директор Ахметжанов Д.Д., корпоративный секретарь Зайцева С.В.

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

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункту 6.59. Устава Общества 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.

Если 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 г-ну Монахову М.А.

Председатель собрания г-н 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 – 40 716 762

Итоги голосования:

«За» -40 716 762 голоса

«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 г-н Монахов М.А. сказал:

- " Уважаемые участники собрания!

Решением Совета директоров Общества от 13 сентября 2018 года, протокол №29, в повестку дня настоящего общего собрания акционеров, были включены следующие вопросы:

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

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк».

3. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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 решению Совета директоров от 28 сентября 2018 года, протокол №30, Повестка дня данного внеочередного общего собрания акционеров дополнена вопросом «2.1. О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность», о чем акционеры Общества были извещены 1 октября 2018 года посредством размещения информации на корпоративном сайте Общества, а также на интернет - ресурсах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности.

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

Согласно пункту 2 статьи 36, пункту 1 статьи 50 и пункту 3-1 статьи 73 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:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк».
- 2.1. О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения».

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании – 40 716 762

Итоги голосования:

«За» - 40 716 762 голоса.

«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. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк».

2.1. О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

3. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По вопросу 2 Повестки дня « О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк» выступила член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В., которая сказала:

« - Согласно подпункту 17-1) пункта 1 Статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос принятия решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о данной сделке, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Настоящему собранию акционеров предлагается принять решение о внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого на текущую дату составляет 61,92 процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, которая заключается в следующем:

Предоставление по действующим обязательствам Общества согласно:

Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года

перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества:

-оборудование: линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородин д.198,

-оборудование: линия для производства глазированного печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородин д.198,

- оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородин д.198,

- транспортные средства в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородин д.198.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 762

Итоги голосования:

«За» -40 716 762 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки в связи с предоставлением по действующим обязательствам Общества согласно:

Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года

перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества:

- оборудование: линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородин д.198,

- оборудование: линия для производства глазированного печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородин д.198,

- оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородин д.198,

- транспортные средства в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородин д.198.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

По вопросу 2.1. Повестки дня «О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность» выступила член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В., которая сказала:

- «Принимая во внимание то, что вынесенная на одобрение данным общим собранием акционеров крупная сделка является одновременно сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с которой предполагается предоставление в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества АО «АзияАгроФуд», являющимся аффилированным лицом Общества, по обязательствам Общества, а также предоставление в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества Общества по обязательствам АО «АзияАгроФуд», то согласно пункту 3-1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Настоящему собранию акционеров предлагается принять решение об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) в связи с предоставлением в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества Общества:

-оборудование: линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородин д.198,

-оборудование: линия для производства глазированной печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

-оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

- транспортные средства в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198

в качестве обеспечения исполнения АО «АзияАгроФуд» обязательств по:

-Договору об открытии кредитной линии (аккредитив) №17-34668-00-КЛ от 09.06.2017 года,

-Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

-Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (транши) от 14.08.2017 года.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком;

(2) в связи с обращением в АО «АзияАгроФуд» с целью предоставления в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества АО «АзияАгроФуд» в виде оборудования по производству фруктозного сиропа, находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 040930, ст. Шамалган, ул. Суюнбая, д.1., определенного АО «АзияАгроФуд» в своем решении, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по:

-Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

-Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 762

Итоги голосования:

«За» -40 716 762 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

(1) в связи с предоставлением в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества Общества:

-оборудование: линия по производству глазированной батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу:

г. Костанай, Бородина д.198,

-оборудование: линия для производства глазированной печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

-оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

- транспортные средства в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198

в качестве обеспечения исполнения АО «АзияАгроФуд» обязательств по:

-Договору об открытии кредитной линии (аккредитив) №17-34668-00-КЛ от 09.06.2017 года,

-Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

-Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (транши) от 14.08.2017 года.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком;

(2) в связи с обращением в АО «АзияАгроФуд» с целью предоставления в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества АО «АзияАгроФуд» в виде оборудования по производству фруктового сиропа, находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 040930, ст. Шамалган, ул. Суюнбая, д.1., определенного АО «АзияАгроФуд» в своем решении, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по:

-Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

-Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года.

По вопросу 3 Повестки дня член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В., предложила наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 716 762

Итоги голосования:

«За» - 40 716 762 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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

Председатель собрания:

Монахов М.А.

Секретарь собрания:

Зайцева С.В.

Председатель счетной комиссии:

Галиева Ж. Т.

Члены счетной комиссии:

Деркач С.Н.

Грунева О.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «KazFoodProducts» (83,5283%)

Монахов М.А.

(по доверенности от 17.10.2018.)



Приложение № 1
к Протоколу внеочередного
общего собрания акционеров
АО "Баян Сулу" от 18 октября 2018 года

Линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью

№п/п	Инвентарный номер	Наименование, технические характеристики	Дата ввода	Оценочная стоимость, тенге
1	000014118	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПР-ВА ГЛАЗИРОВАННЫХ КОНФЕТ(БАТОНЧИКА) С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ	30.11.2017	391 432 000
2	000014248	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ГЛАЗИРОВАННЫХ КОНФЕТ(БАТОНЧИКА) С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ	30.11.2017	145 472 000
3	000014031	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРИ V-3М(КУБ)	30.12.2017	4 574 000
4	000014032	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРИ V-3М(КУБ)	30.11.2017	3 900 000
5	000014139	ЕМКОСТЬ (5 М.КУБ)	25.09.2017	1 243 000
6	000014236	ЧИЛЛЕР NECS ME 0152	30.11.2017	2 620 000
7	000014214	ПОДАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР	30.10.2017	1 738 000
8	000014223	НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ Ж7-РЗ-100	29.12.2017	1 370 000
9	000014285	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ БАРАБАНОВ НА ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА ГЛАЗИРОВ.КОНФЕТ	13.12.2017	135 726 000
10	000014107	АВТОМАТ ДЛЯ УПАКОВКИ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ	16.08.2017	9 883 000
			Итого:	697 958 000

Председатель собрания _____ Монахов М.А.

Секретарь собрания _____ Зайцева С.В.



Приложение №2
к Протоколу внеочередного общего
собрания акционеров АО "Баян Сулу"
от 18 октября 2018 года

Линия для производства глазированного печенья с карамелью

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование, технические характеристики	Дата ввода	Оценочная стоимость, тенге
1	000014135	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ	30.12.2017	140 454 000
2	000014098	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЛАЗИРОВАННОГО ПЕЧЕНЬЯ С КАРАМЕЛЬЮ	30.12.2017	242 914 000
3	000013644	ТЕМПЕРИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ ШОКОЛАДА	28.03.2017	13 852 000
4	000014246	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ГЛАЗИРОВАННОГО ПЕЧЕНЬЯ С КАРАМЕЛЬЮ	30.12.2017	152 958 000
5	000014033	ЕМКОСТЬ ТЕМПЕРИРУЮЩАЯ V-0.5M(КУБ)	03.07.2017	2 046 000
6	000014034	ЕМКОСТЬ ТЕМПЕРИРУЮЩАЯ V-0.5M(КУБ)	30.12.2017	3 047 000
7	000014035	ЕМКОСТЬ ТЕМПЕРИРУЮЩАЯ V-1M(КУБ)	03.07.2017	2 418 000
8	000014036	ЕМКОСТЬ ТЕМПЕРИРУЮЩАЯ V-1M(КУБ)	30.12.2017	2 418 000
9	000014037	ЕМКОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ V-1M(КУБ)	30.12.2017	2 657 000
10	000014038	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРИ V-3M(КУБ)	30.12.2017	4 901 000
11	000014220	МАШИНА ТЕМПЕРИРУЮЩАЯ МЗ-Т-300ВПЭЛ	30.12.2017	3 735 000
12	000014402	ОБОРУД. ДЛЯ БЕСТАР. ХРАНЕНИЯ.ТРАНСП.И ДОЗИР.ЖИДКИХ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ	31.07.2018	78 684 000
13	000014242	ЕМКОСТЬ 20 М.КУБ	30.12.2017	3 935 000
14	000014227	ЧИЛЛЕР NECS ME 0152	30.12.2017	2 896 000
15	000014165	УСТАНОВКА НАСОСНАЯ ШНК 14-3/2	10.11.2017	866 000
16	000014166	УСТАНОВКА НАСОСНАЯ ШНК 14-3/2	10.11.2017	866 000
17	000014167	УСТАНОВКА НАСОСНАЯ ШНК 14-3/2	10.11.2017	866 000
18	000014222	НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ Ж7-РЗ-100	28.11.2017	1 370 000
19	000014286	ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТУННЕЛЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЛАЗИРОВ.ПЕЧЕНЬЯ С КАРАМЕЛЬЮ	30.12.2017	74 817 000
20	000014108	АВТОМАТ ДЛЯ УПАКОВКИ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ	15.08.2017	9 791 000
21	000014084	РОТОР ФОРМУЮЩИЙ 260*1230	27.07.2017	2 487 000
22	000014085	РОТОР ФОРМУЮЩИЙ 260*1230	27.07.2017	2 487 000
23	000014086	РОТОР ВЫРУБНОЙ 198*1230	27.07.2017	2 034 000
24	000014225	РОТОР ВЫРУБНОЙ 188*1230	10.11.2017	2 666 000
25	000014226	РОТОР ВЫРУБНОЙ 188*1230	10.11.2017	2 666 000
			Итого:	757 831 000

Председатель собрания

Секретарь собрания



Монахов М.А.

Зайцева С.В.

Приложение №3
к Протоколу внеочередного
общего собрания акционеров
АО" Баян Сулу"
от 18 октября 2018 года

Перечень оборудования АО" Баян Сулу" в количестве 32 единиц

№п/п	Инвент. номер	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Оценочная стоимость, тенге
1	000011816	МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ МИКСЕР	02.03.2016	4 226 456
2	000011817	МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ МИКСЕР	23.05.2016	4 226 456
3	000012156	НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТОГО ТИПА ZE 90/10-15-R/SL	11.10.2016	2 925 365
4	000012575	СПЛИТ-СИСТЕМА КАНАЛЬНОГО ТИПА	30.11.2016	4 039 164
5	000012603	КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ 33-2А-10,01	31.10.2016	3 148 519
6	000012691	ТРАНСПОРТЕР ПРЯМОЙ С ПЛАСТИКОВОЙ ЛЕНТОЙ	30.11.2016	6 022 353
7	000013816	ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА Г7-ТЗМ-63	27.07.2017	3 383 458
8	000013821	ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕЙКИ РМ-1609/160А-М-СХМ/4	23.05.2017	3 549 695
9	000014024	ПАНЕЛЬ ЩО-70-1-44 УЗ	31.10.2017	2 511 463
10	000014025	ПАНЕЛЬ ЩО-70-1-44 УЗ	31.10.2017	3 281 638
11	000014026	ПАНЕЛЬ ЩО-70-1-71 УЗ	31.10.2017	3 515 407
12	000014064	ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ РТ-ТВЛ-01-ПР	03.07.2017	3 425 221
13	000014087	ЕМКОСТЬ ТЕМПЕРИРУЮЩАЯ V-0.5(М.КУБ)	31.08.2017	2 559 586
14	000014088	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРИ V-2(М.КУБ)	31.08.2017	3 754 350
15	000014089	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРИ V-2(М.КУБ)	31.08.2017	3 394 896
16	000014090	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРИ V-2(М.КУБ)	31.08.2017	3 265 013
17	000014095	ПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ	27.07.2017	6 451 667
18	000014096	ПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ	27.07.2017	6 451 667
19	000014109	ТЕРМОТОНNELЬ ТТ40	16.08.2017	2 317 679
20	000014110	ТЕРМОТОНNELЬ ТТ40	15.08.2017	2 317 679
21	000014115	КОТЕЛ ГРЕЮЩИЙ 33-2А	25.12.2017	4 165 541
22	000014144	НАСОС ШЕСТЕРЕНОЧНОГО ТИПА 90/05-5	30.12.2017	2 695 883
23	000014145	НАСОС ШЕСТЕРЕНОЧНОГО ТИПА 90/05-5	30.12.2017	2 254 662

24	000014213	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРИ V-0.25(М.КУБ)	30.03.2018	5 689 381
25	000014216	НАСОС ВАКУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ 2ВВН1-6МН	13.12.2017	2 292 562
26	000014218	КАМЕРА КСО 292-8ВВ-630	30.12.2017	3 036 250
27	000014316	УЗЕЛ "ХОЛОДНОГО ШТАМПА"	31.01.2018	23 505 720
28	000014329	РОТОР ФОРМУЮЩИЙ 260*1230	29.01.2018	3 611 296
29	000014330	РОТОР ФОРМУЮЩИЙ 260*1230	29.01.2018	3 611 296
30	000014331	РОТОР ФОРМУЮЩИЙ 260*1230	29.01.2018	3 611 296
31	000014332	РОТОР ФОРМУЮЩИЙ 260*1230	29.01.2018	3 611 296
32	000014385	НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НАЧИНКИ	30.03.2018	3 611 296
			Итого:	136 464 211

Председатель собрания

Монахов М.А.

Секретарь собрания

Зайцева С.В.



**Приложение №4
к Протоколу внеочередного
общего собрания акционеров
АО "Баян Сулу"
от 18 октября 2018 года**

Транспортные средства

№ п/п	Инвент. номер	Характеристика	Год выпуска	Оценочная стоимость, тенге
1	000013771	А/МАШИНА № 623 AR10 КАМАЗ, шасси ХWC651164G0011123, цвет белый	2016	15 273 000
2	000013772	А/МАШИНА № 564 AR10 КАМАЗ, шасси ХWC651164G0011125, цвет белый	2016	15 004 000
			Итого:	30 277 000

Председатель собрания _____

Монахов М.А.

Секретарь собрания _____

Зайцева С.В.

