

ПРОТОКОЛ **годового общего собрания акционеров общества АО «Баян Сулу»**

« 21 » мая 2010 г

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
акционерное общество «Баян Сулу», Костанайская область, г. Костанай ул. Бородина, 198.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2010 года.

Место проведения общего собрания: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время проведения общего собрания: начало: 19 час. 00 мин;
окончание: 20 час. 15 мин.

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

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют **3** акционера, (в том числе действующих через представителей), владеющих **6 405 652** (шесть миллионов четыреста пять тысяч шестьсот пятьдесят два) простыми акциями, что составляет **96,085** (девятью шесть целых, восемьдесят пять тысячных) процентов голосующих акций Общества.

Можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющих **96,085%** голосующих акций АО «Баян Сулу».

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания акционеров Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А.предложил выбрать Председателем собрания Атейбекова Каната Акимжановича, секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну.

Данное предложение ставится на голосование.

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 Атейбекова Каната Акимжановича , секретарем общего собрания акционеров Зайцеву Светлану Васильевну.

По вопросу 1 Повестки дня « Утверждение повестки дня общего собрания акционеров» председатель собрания Атейбеков К.А. сказал, что на основании решения Совета директоров Общества от 05 апреля 2010г. в повестку дня годового общего собрания акционеров, извещение о проведении которого было опубликовано в республиканской газете «Казахстанская правда» от 14 апреля 2010 года и на веб - сайте Общества, включены следующие вопросы:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год.
4. О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
5. О дивидендах.
6. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

На вопрос Председателя собрания Атейбекова К.А. о наличии у кого-либо из замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить Повестку дня общего собрания акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании – 6 405 652

Итоги голосования:

«За» - 6 405 652 голоса,

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год.
4. О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
5. О дивидендах.
6. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Председатель собрания Атейбеков К.А. информировал участников собрания о том, что согласно законодательству решение по вопросу б. Повестки дня « О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества», принимается квалифицированным большинством, то есть большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций общества ($\geq 5\,000\,000$), решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров (п. 7 Повестки дня) и

и предложил выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании – 6 405 652

Итоги голосования:

«За» - 6 405 652 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

По вопросу 2. Повестки дня «Утверждение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов» Председатель собрания Атейбеков К.А. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

1. Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт общества.
2. Лайконина А.А. – член комиссии
3. Грунёва Т.В. – член комиссии

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

Предложение поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 6 405 652

Итоги голосования:

«За» - 6 405 652 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:
Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт общества.
Лайконина А.А.– член комиссии
Грунёва Т.В. – член комиссии

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

По вопросу 3. Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год» выступили: Трайбер В.А. - Председатель Правления - Президент Общества и приглашенное лицо финансовый директор Общества Шамуратова Л.Н.

В своем выступлении Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А доложил о проделанной работе и результатах деятельности предприятия за 2009 год.

Финансовый директор Общества Шамуратова Л.Н. представила на утверждение финансовую отчетность Общества, огласила Отчет независимого аудитора компании ТОО «BDO Казахстанаудит», который провел аудит финансовой отчетности Общества и выразил мнение, что финансовая отчетность представляет справедливо во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2009 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за закончившийся год в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, а также довела до сведения акционеров Заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Баян Сулу» за 2009 год.

В ходе обсуждения вопроса поступило предложение утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год.

Председатель общего собрания Атейбеков К.А. поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 6 405 652

Итоги голосования:

«За» - 6 405 652 голоса
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год:

- отчет о финансовом положении
- отчет о совокупном доходе
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- пояснительную записку.

По вопросу 4. Повестки дня «*О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год*» выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который сообщил, что Совет директоров предлагает следующее.

По отчету о совокупном доходе общества за 2009 год прибыль после налогообложения составила 374 448тыс. тенге. Для дальнейшего обновления и расширения действующего производства в 2010 году планируется реализовать инвестиционные проекты на сумму 476 000тыс. тенге. Поэтому предлагается всю нераспределенную прибыль за 2009 год в сумме 374 448тыс. тенге направить на развитие производства.

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 6 405 652

Итоги голосования:

«За» -- 6 405 652 голоса,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Прибыль Общества после налогообложения по итогам работы за 2009 год в сумме 374 448тыс. тенге направить на развитие производства.

По вопросу 5. Повестки дня «*О дивидендах*» выступил председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:

«Так как по предыдущему вопросу Повестки дня принято решение всю прибыль Общества по итогам работы за 2009 год направить на развитие производства, то дивиденды по акциям Общества за 2009 год не выплачиваются».

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 6 405 652

Итоги голосования:

«За» -- 6 405 652 голоса,

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам 2009 года не выплачивать.

По вопросу 6 Повестки дня «*О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества*» выступил Председатель Правления - Президент Трайбер В.А.:

- « На основании Комментариев к модельному Кодексу, одобренных на заседании Совета эмитентов, необходимо внести соответствующие изменения в Кодекс корпоративного управления Обществ. Предлагаю рассмотреть разработанные Изменения и принять по ним решение».

В результате обсуждения Изменения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества, были одобрены и председательствующий предложил проголосовать за их утверждение.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Общее число голосующих акций общества – 6 666 667

Итоги голосования:

«За» - 6 405 652 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить Изменения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества.

По вопросу 7. Повестки дня «*Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров*» Председатель собрания сказал, что в связи с тем, что срок полномочий действующего состава Совета директоров – 3 года, установленный общим собранием акционеров от 28.05.07г., истекает в мае текущего года, необходимо определить количественный состав, срок полномочий Совета директоров, провести избрание его членов, определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Согласно Уставу Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее 3-х (трех) человек, и не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Предлагается избрать Совет директоров в количестве 5 человек, два из них – независимые директора, установить срок полномочий – 3 года. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием Общества.

В качестве кандидатов в состав Совета директоров были предложены следующие лица:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - представитель ТОО «Kaz Food Products»
2. Трайбер Виталий Андреевич - представитель ТОО «Kaz Food Products»
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - руководитель предприятия - крупного акционера ТОО «Kaz Food Products»
4. Омарова Жазира Жумаканкызы - независимый директор
5. Кажынов Ерлан Чапаевич - независимый директор

Вопросы, поставленные на голосование:

Избрать состав Совета директоров Общества из числа предложенных кандидатур сроком полномочий – 3 года, ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием Общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу
- 32 028 260

Акционеры проголосовали за кандидатов в состав Совета директоров следующим образом:

1. Баймуратов Е.У. «за» - 6 405 652 голоса.
2. Трайбер В.А. «за» - 6 405 652 голоса.
3. Талгатбек А.К. «за» - 6 405 652 голоса.
4. Омарова Ж.Ж. «за» - 6 405 652 голоса.
5. Кажынов Е.Ч «за» - 6 405 652 голоса.

По результатам голосования избранными в Совет директоров считаются следующие лица:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - представитель ТОО «Kaz Food Products»
2. Трайбер Виталий Андреевич - представитель ТОО «Kaz Food Products»
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - руководитель предприятия - крупного акционера ТОО «Kaz Food Products»
4. Омарова Жазира Жумаканкызы - независимый директор
5. Кажынов Ерлан Чапаевич - независимый директор

Принятое решение:

1. Утвердить Совет директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров - 3 года
3. Избрать Совет директоров в составе:
Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - представитель ТОО «Kaz Food Products»
Трайбер Виталий Андреевич - представитель ТОО «Kaz Food Products»
Талгатбек Алихан Кайратбекулы - руководитель предприятия - крупного акционера ТОО «Kaz Food Products»

Омарова Жазира Жумаканкызы - независимый директор
Кажынов Ерлан Чапаевич - независимый директор

4. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием Общества.

В заключение акционеры были информированы о размере вознаграждения труда членов Совета директоров и Правления в 2009 году.

Вопросы повестки дня исчерпаны.
Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Атейбеков К.А.

Зайцева С.В.

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

ТОО «Kaz Food Products» (95,719%)

Садыков Т.М.
(доверенность № 12 от 20.05.10г.)

Члены счетной комиссии

Коломейцева С.П.

Лайконова А.А.

Грунёва Т.В.

Колумейцева С.П.
Лайконова А.А.
Грунёва Т.В.