

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

« 22 » мая 2009 г

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

Дата проведения общего собрания: 22 мая 2009 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 сообщил, что зарегистрировались и присутствуют 4 акционера, (в том числе действующих через представителей), владеющих 6 553 256 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи двести пятьдесят шесть) простыми акциями, что составляет 98,2988 (девяносто восемь целых две тысячи девятьсот восемьдесят восемь десятитысячных) 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 владеющие 98,2988 % 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 Президент Общества предложил выбрать Председателем собрания Садыкова Тимура Мейрхановича, секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов по поставленному на голосование вопросу - 4

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем общего собрания Садыкова Тимура Мейрхановича , секретарем общего собрания Зайцеву Светлану Васильевну.

Председатель собрания Садыков Т.М.:

«Как Вам известно из извещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», опубликованного в «Казахстанской правде» № 105(25849) от 21 апреля 2009 года, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. *Об утверждении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
2. *Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год.*
3. *О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.*
4. *О дивидендах.*
5. *Определение количественного состава Совета директоров Общества, довыборы членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.*

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

Решения по всем 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. 5 Повестки дня).

Предлагаю проголосовать за данное предложение»
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 6 553 256

Итоги голосования:

«За» - 6 553 256 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Выбрать форму голосования по всем вопросам Повестки дня – открытое голосование.
2. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
3. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров (п. 5 Повестки дня).

На вопрос Председателя собрания 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.

Данное предложение ставится на голосование.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 6 553 256

Итоги голосования:

«За» - 6 553 256 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
 1. *Об утверждении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
 2. *Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год.*
 3. *О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.*
 4. *О дивидендах.*
 5. *Определение количественного состава Совета директоров Общества, довыборы членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.*

По вопросу 1 Повестки дня «Об утверждении состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов» выступила Зайцева С.В., которая предложила избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

1. Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт 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.

Председатель Собрания поставил данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 6 553 256

Итоги голосования:

«За» 6 553 256 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

1. Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт 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.

По вопросу 2 Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год» выступили: Трайбер В.А. - Председатель Правления - Президент Общества и Игонина Т.П. – главный бухгалтер .

В своем выступлении Председатель Правления - Президент общества Трайбер В.А доложил о проделанной работе, результатах деятельности предприятия за 2008 год.

Главный бухгалтер Игонина Т.П. представила на утверждение финансовую отчетность Общества и огласила Отчет независимого аудитора компании ТОО «BDO Казахстанаудит», который провел аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2008г. и выразил мнение, что финансовая отчетность представляет справедливо во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2008 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за закончившийся год в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

В ходе обсуждения вопроса поступило предложение утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год.

Председатель общего собрания Садыков Т.М. поставил данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 6 553 256

Итоги голосования:

«За» - 6 553 256 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в собственном капитале;
- пояснительную записку.

По вопросу 3 Повестки дня «О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год» выступил Талгатбек А.К., который сообщил, что Совет директоров предлагает следующее.

По отчету о прибылях и убытках за 2008 год прибыль Общества после налогообложения составила 616 261 тыс. тенге

Для дальнейшего обновления и расширения действующего производства в 2009 году планируется реализовать инвестиционные проекты на сумму 1,1 млрд. тенге.

Поэтому предлагается всю прибыль за 2008 год в сумме 616 261 тыс. тенге направить на развитие производства.

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 6 553 256

Итоги голосования:

«За» - 6 553 256 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Прибыль Общества по итогам работы за 2008 год в сумме 616 261 тыс. тенге направить на развитие производства.

По вопросу 4 Повестки дня «О дивидендах» Председатель собрания Садыков Т.М. сказал: - «Так как по предыдущему вопросу Повестки дня принято решение всю итоговую прибыль Общества по итогам работы за 2008 год направить на развитие Общества, то дивиденды по акциям Общества за 2008 год не выплачиваются.

Прошу голосовать за данное предложение.»

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 6 553 256

Итоги голосования:

«За» 6 553 256 голосов,
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2008 год не выплачивать.

По вопросу 5 Повестки дня «*Определение количественного состава Совета директоров Общества, довыборы членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров*» выступил Садыков Т.М.:

-« Предлагается увеличить количественный состав Совета директоров до 5 (пяти) человек, два из них – независимые директора, сроком полномочий, как и для действующих членов директоров, до мая месяца 2010 года.

Ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров производить в течение срока их полномочий в размере, определенном штатным расписанием Общества.

В качестве кандидатов на выборы в состав Совета директоров предлагаются следующие лица:

1. Омарова Жазира Жумаканкызы - независимый директор
2. Кажинов Ерлан Чапаевич - независимый директор

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.»

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Увеличить количественный состав Совета директоров до 5 (пяти) человек, два из них – независимые директора.
2. Произвести довыборы в состав Совета директоров Общества из числа предложенных кандидатур сроком полномочий до мая месяца 2010 года.
3. Ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров производить в течение срока их полномочий в размере, определенном штатным расписанием Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 13 106 512

Итоги голосования:

Акционеры проголосовали за кандидатов на выборы в состав Совета директоров следующим образом:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Омарова Жазира Жумаканкызы | «за» 6 553 256 голосов |
| Кажинов Ерлан Чапаевич | «за» 6 553 256 голосов |

По результатам голосования избранными в Совет директоров считаются следующие лица:

1. Омарова Жазира Жумаканкызы - независимый директор
2. Кажинов Ерлан Чапаевич - независимый директор

Принятое решение:

1. Увеличить количественный состав Совета директоров Общества до 5 (пяти) человек, два из них – независимые директора.
2. Избрать в Совет директоров сроком полномочий до мая 2010 года:
Омарову Жазиру Жумаканкызы - независимый директор
Кажинова Ерлана Чапаевича - независимый директор

3. Ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров производить в течение срока их полномочий в размере, определенном штатным расписанием Общества.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

В заключение акционеры были информированы о размере и составе вознаграждения труда членов Совета директоров и Правления в 2008 году.

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания.

Садыков Т. М.

Секретарь собрания.

Зайцева С.В.



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

ТОО «Kaz Food Products» (95,719%)

Садыков Т.М.

(доверенность №24 от 21.05.09г.)

Члены счетной комиссии:

Коломейцева С.П.

Лайконица А.А.

Грунёва Т.В.