

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров общества АО «Баян Сулу»

« 27 » мая 2011г.

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

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2011 года.

Место проведения общего собрания: г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно – бытовой корпус, актовЫй зал.

Время проведения общего собрания: начало: 18 час. 00 мин.
окончание: 19 час. 00 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 следующее:

- «По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Реестр - Сервис», по состоянию на 28 апреля 2011 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общее количество размещенных простых акций общества составляет **44 660 000** .

Согласно пункту 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.

Согласно Справке счетной комиссии, проводившей регистрацию участников собрания, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствуют 3 (три) акционера, в том числе действующие через своих представителей, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности

39 965 458 (тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простыми акциями, что составляет **89,49 %** голосующих акций Общества.

Можно констатировать, что условия кворума соблюдены, данное собрание является правомочным рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Совет директоров информирует, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать 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 крупного акционера Общества ТОО «Kaz Food Products», руководителя акционера Общества ТОО «Интер ФУД Трейд» Садыкова Тимура Мейрхановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3

Итоги голосования:

«За» 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем общего собрания акционеров представителя крупного акционера Общества ТОО «Kaz Food Products», руководителя акционера Общества ТОО «Интер Фуд Трейд» Садыкова Тимура Мейрхановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.

Председатель собрания Садыков Т.М. информировал участников собрания о том, что согласно законодательству решение по вопросу внесения дополнений в устав Общества принимается квалифицированным большинством, то есть большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций общества ($\geq 33\,495\,000$), 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 члена Совета директоров, 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 – 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

По вопросу 1 «*Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов*» Председатель собрания Садыков Т.М предложил избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

1. Омарова А.Т. – председатель комиссии, юрисконсульт Общества.

2. Лайконина А.А. – член комиссии, начальник цеха Общества

3. Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник цеха Общества.

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

Других предложений не поступило, **данное предложение поставлено на голосование.**

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

Омарова А.Т. – председатель комиссии, юрисконсульт Общества.

Лайконина А.А. – член комиссии, начальник цеха Общества

Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник цеха Общества

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

По вопросу 2 Повестки дня «*Утверждение повестки дня общего собрания акционеров*» председатель собрания Садыков Т.М. сообщил, что на основании решения Совета директоров Общества от 11 апреля 2011г. в повестку дня годового общего собрания акционеров, извещение о проведении которого было опубликовано 19 апреля 2011 года в республиканской газете «Казахстанская правда» и на веб - сайте Общества www.bayansulu.kz, включены следующие вопросы:

1. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*

2. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.*

3. *Утверждение финансовой отчетности Общества за 2010 год.*

4. *О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.*

5. *О дивидендах.*

6. *О резервном капитале Общества.*
7. *О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров.*
8. *О внесении дополнений в устав Общества.*

На вопрос Председателя собрания Садыкова Т.М о наличии у кого-либо замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений от акционеров не поступило.

Председатель собрания Садыков Т.М предложил утвердить Повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании – 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов,

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
2. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.*
3. *Утверждение финансовой отчетности Общества за 2010 год.*
4. *О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.*
5. *О дивидендах.*
6. *О резервном капитале Общества.*
7. *О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров.*
8. *О внесении дополнений в устав Общества.*

Председатель собрания Садыков Т.М. предложил перейти к рассмотрению следующих вопросов Повестки дня.

По вопросу 3 Повестки дня «*Утверждение финансовой отчетности Общества за 2010год*» выступили: Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А. и приглашенное лицо член Правления, финансовый директор Общества Шамуратова Л.Н.

Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А. выступил с отчетом Правления об итогах деятельности предприятия за 2010 год.

Финансовый директор Общества Шамуратова Л.Н. представила на утверждение аудированную финансовую отчетность Общества, предварительно одобренную Советом директоров, огласила Отчет независимого аудитора компании ТОО «BDO Казахстанаудит», который провел аудит финансовой

отчетности Общества и выразил мнение, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за закончившийся год, в соответствии с Международными стандартами финансовой Отчетности.

Г-жа Шамуратова Л.Н. также довела до сведения акционеров Заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2010 год.

В ходе обсуждения вопроса поступило предложение утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2010 год.

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

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2010 год (прилагается):

- 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 представитель крупного акционера ТОО «Kaz Food Products» (88,93%) Садыков Т.М., который сказал следующее:

- «По отчету о совокупном доходе Общества прибыль за 2010 год после налогообложения составила 516 852 тыс. тенге. Для дальнейшего обновления и расширения действующего производства АО «Баян Сулу» в 2011 году планируется реализовать инвестиционные проекты на сумму 1 312 470 тыс. тенге. Поэтому предлагается всю нераспределенную прибыль за 2010 год в сумме 516 852 тыс. тенге направить на развитие производства».

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» -39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

По итогам работы за 2010 год прибыль Общества после налогообложения в сумме 516 852 тыс. тенге направить на развитие производства.

По вопросу 5 Повестки дня «*О дивидендах*» выступил представитель крупного акционера ТОО «Kaz Food Products» (88,93%) Садыков Т.М.:

- «Исходя из принятого решения по предыдущему вопросу, о направлении всей нераспределенной прибыли за отчетный год на развитие производства, дивиденды по акциям Общества за 2010г. не выплачиваются».

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2010 год не выплачивать.

По вопросу 6 Повестки дня «*О резервном капитале Общества*» выступил Председатель Правления - Президент Трайбер В.А.:

- «На основании решений годовых общих собраний акционеров, состоявшихся за период с1996г. по 2003г., по нормативам, установленным действующим в тот период законодательством, за счет отчислений от чистого дохода был сформирован Резервный капитал Общества, который по состоянию на 31.12.2010г. составил 19 857 872,56 тенге.

В настоящее время ни законодательством, ни стандартами бухгалтерского учета такой резерв не предусмотрен, поэтому предлагается сумму накопленного резервного капитала в размере 19 857 872,56 тенге с 01.01.2011г. считать нераспределенным доходом Общества и внести соответствующие изменения в финансовую отчетность».

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Сумму накопленного резервного капитала в размере 19 857 872,56 тенге с 01.01.2011г. считать нераспределенным доходом Общества и внести соответствующие изменения в финансовую отчетность.

По вопросу 7 Повестки дня «*О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров*»

Председатель собрания Садыков Т.М.: сказал, что в связи с тем, что член члена Совета директоров, независимый директор Омарова Жазира Жумаканкызы подала заявление о прекращении ею полномочий члена Совета директоров, предлагается положительно решить этот вопрос, досрочно прекратить ее полномочия как члена Совета директоров, независимого директора и избрать нового члена Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора Омаровой Жазиры Жумаканкызы.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора Омаровой Жазиры Жумаканкызы

Для избрания в состав Совета директоров в качестве независимого директора была предложена кандидатура Бейсенбаева Асхата Ниязбековича физического лица, не являющегося акционером общества, представителем акционера, аффилированным лицом, как Общества, так и по отношению к аффилированным лицам Общества.

Других предложений не поступило.

Выборы члена Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора Бейсенбаева Асхата Ниязбековича.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

По результатам голосования Бейсенбаев Асхат Ниязбекович считается избранным в Совет директоров в качестве независимого директора.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров АО «Баян Сулу» в качестве независимого директора Бейсенбаева Асхата Ниязбековича.

По вопросу 8. Повестки дня «О внесении дополнений в устав Общества» выступил Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А.:

- «Предлагаю внести в Устав Общества следующие дополнения.

Согласно Уставу одним из средств массовой информации, которое Общество использует для публикации информации о своей деятельности, является печатный орган республиканская газета «Казахстанская правда». Предлагаю в качестве средства для распространения информации о деятельности Общества использовать еще одно печатное издание – «Юридическую газету», которая соответствует требованиям уполномоченного органа: тираж свыше 15 тыс. экз., распространяется на всей территории РК. Кроме того, она выходит 4 раза в неделю и тариф за размещения информации вдвое ниже, чем в «Казправде».

Второе дополнение определяет порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах, который, как требует пункт 2 статьи 67 Закона РК «Об акционерных обществах», должен быть установлен уставом:

Акционеры и/или должностные лица Общества предоставляют Обществу в письменной форме информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации, юридический адрес и фактическое местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, сведения о месте жительства (для физического лица), основания для признания аффилированности и дату возникновения аффилированности.

Если непредставление акционером и /или должностным лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

В случае, когда лицо, в отношении которого акционер и /или должностное лицо Общества предоставили ранее сведения как о своем аффилированным лице, перестает быть таковым, акционер и /или должностное лицо письменно уведомляют об этом Общество в пятидневный срок».

Председатель собрания Садыков Т.М. предложил проголосовать для принятия решения по данному вопросу

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дополнения, вносимые в Устав Общества (прилагается).

Общее число голосующих акций общества – 44 660 000, квалифицированное большинство \geq 33 495 000 голосов, общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 39 965 458

Итоги голосования:

«За» - 39 965 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить дополнения, вносимые в Устав Общества (прилагается).

В заключение Председатель собрания Садыков Т.М сказал, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты, проинформировал акционеров о размере вознаграждения труда членов Совета директоров и Правления в 2010 году и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания

 Садыков Т.М.

Секретарь собрания

 Зайцева С. В.

Акционеры, владеющие
десятью и более процентами голосующих
акций:

ТОО «Kaz Food Products» (88,93%)

 Садыков Т.М.
(доверенность от 26.05. 2011г.)

Счетная комиссия:

Омарова А.Т., председатель комиссии

Лайколина А.А., член комиссии

Грунёва Т.В., член комиссии


