

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

---

09» декабря 2011г.

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 09 декабря 2011 года.

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

**Время проведения внеочередного общего собрания:** начало: 18 час. 00 мин.  
окончание: 18 час. 40 мин.

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

Внеочередное общее собрание акционеров открыл член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А.:

- «Уважаемые акционеры! По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Компания Регистратор», по состоянию на 09 ноября 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.

Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума, подсчет голосов по вопросу повестки дня осуществляет счетная комиссия, состав которой в лице председателя Омаровой А.Т., членов комиссии Лайконовой А.А. и Грунёвой Т.В., и срок полномочий - до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно, определены годовым общим собранием акционеров от 27 мая текущего года.

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствуют 2 (два) акционера, в том числе действующий через своего представителя, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 39.715.458 (тридцатью девятью миллионами семьсот пятнадцатью тысячами четыреста пятьюдесятью восемью) простыми акциями, что составляет 88,9284 (восемьдесят восемь целых, девять тысяч двести

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 внеочередного 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 акционера Атейбекова Каната Акимжановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну».

**Данное предложение ставится на голосование.**

Общее количество голосов присутствующих акционеров - 2

**Итоги голосования:**

«За» 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров акционера Атейбекова Каната Акимжановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется председателю собрания Атейбекову Канату Акимжановичу.

Председатель собрания Атейбеков К.А.:

- " Уважаемые акционеры! На основании решения Совета директоров Общества от 07 ноября 2011г. в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, извещение о созыве которого было опубликовано в республиканской газете " Юридическая газета" №163 от 08 ноября 2011г. и того же числа на веб – сайте Общества [www.bayansulu.kz](http://www.bayansulu.kz), включен вопрос " *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу»*. Как уже сообщил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А., предложений по изменению повестки дня в Совет директоров не поступило.

Предлагаю утвердить вышеуказанную Повестку дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров и выбрать формой голосования по вопросу повестки дня – открытое голосование.

Утверждение данных вопросов осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Прошу голосовать".



Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании-  
39 715 458

**Итоги голосования:**

«За» - 39 715 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:  
*Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».*
2. Выбрать формой голосования по вопросу повестки дня - открытое голосование.

Председатель собрания Атейбеков К.А. предложил перейти к рассмотрению вопроса Повестки дня, проинформировав собрание, что согласно законодательству, решение по данному вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

По вопросу Повестки дня "Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу» слово для выступления предоставлено члену Совета директоров, Председателю Правления - Президенту Общества Трайберу В.А.

Трайбер В.А.: - " Так как АО «Баян Сулу» является листинговой компанией, выпущенные акции которой включены в сектор "акции" по второй (наивысшей) категории официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа", предлагаю в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества и информации, связанной с ней, определить аудиторскую организацию ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс", которая входит в Перечень аудиторских организаций первого уровня, признаваемых Биржей и соответствующих квалификационным требованиям для аудита эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список второй категории сектора "акции".

Других предложений не поступило и Председатель собрания Атейбеков К.А. поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –  
39 715 458

**Итоги голосования:**

«За» - 39 715 458 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Баян Сулу» и информации, связанной с ней, аудиторскую организацию ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс".

В заключение Председатель собрания Атейбеков К.А. сказал, что вопрос повестки дня рассмотрен, огласил принятое по нему решение и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания:



\_\_\_\_\_ Атейбеков К.А.

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ Зайцева С. В.

Акционеры, владеющие  
десятью и более процентами голосующих  
акций:

ТОО «Kaz Food Products» (88,9265%)

 \_\_\_\_\_ Сарсенов Н.Т.  
(по доверенности от 06 декабря 2011г.)

Счетная комиссия:

Омарова А.Т., председатель комиссии

Лайконина А.А., член комиссии

Грунёва Т.В., член комиссии

