

ПРОТОКОЛ № 68
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества "Баян Сулу"

«11» февраля 2009 г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА:

Акционерное Общество «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина, 198.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

г. Костанай, ул. Бородина, 198

- открыто в 14 час 00 мин,

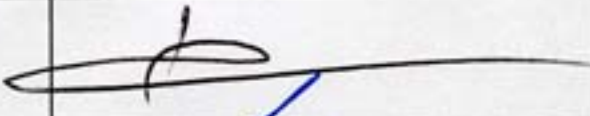

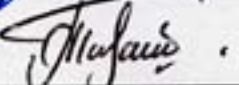
- закрыто в 16 час 00 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Баян Сулу»:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров;
2. Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров;
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров; секретарь Совета директоров

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров;	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров;	
Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Повестка дня

1. Об утверждении Положения об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтеров на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги.
2. О размещении и реализации акций Общества.

По первому вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров Общества Баймуратов Е.У. предложил рассмотреть и утвердить Положение об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги.

В результате обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Принятое решение

1. Утвердить Положение об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги (прилагается).

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У: «С целью привлечения инвестиций для развития Общества предлагаю разместить 2 978 855 простых акций в пределах объявленного количества простых акций Общества, выпуск которых внесен в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 22 октября 2004 года за номером А2412, а также реализовать 28243 указанных ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом.

Размещение и реализацию ценных бумаг произвести на неорганизованном рынке без привлечения андеррайтера посредством подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных Положением об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтеров на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги, утвержденным Советом директоров, при этом акционеры Общества используют право преимущественной покупки ценных бумаг.

Установить цену размещения и реализации акций в размере 448 тенге за одну простую акцию».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Произвести размещение 2 978 855 простых акций Обществом на неорганизованном рынке без привлечения андеррайтера в пределах объявленного количества простых акций Общества, выпуск которых внесен в реестр эмиссионных ценных бумаг 22 октября 2004 года за номером А2412, и реализовать 28243 указанных ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом.
2. Размещение и реализацию ценных бумаг произвести на неорганизованном рынке посредством подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных Положением об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги, утвержденным Советом директоров, при этом акционеры Общества используют право преимущественной покупки ценных бумаг.
3. Установить цену размещения и реализации акций в размере 448 тенге за одну простую акцию.
4. В течение десяти календарных дней с даты принятия данного решения опубликовать на веб-сайте компании сообщение о размещении и реализации эмиссионных ценных бумаг и предложить акционерам Общества приобрести простые акции Общества на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по установленной цене размещения.

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержался» – нет.

Принятое решение

1. Произвести размещение 2 978 855 простых акций Обществом на неорганизованном рынке без привлечения андеррайтера в пределах объявленного количества простых акций Общества, выпуск которых внесен в реестр эмиссионных ценных бумаг 22 октября 2004 года за номером А2412, и реализовать 28243 указанных ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом.
2. Размещение и реализацию ценных бумаг произвести на неорганизованном рынке посредством подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных Положением об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги, утвержденным Советом директоров, при этом акционеры Общества используют право преимущественной покупки ценных бумаг.
3. Установить цену размещения и реализации акций в размере 448 тенге за одну простую акцию.
4. В течение десяти календарных дней с даты принятия данного решения опубликовать на веб-сайте компании сообщение о размещении и реализации эмиссионных ценных бумаг и предложить акционерам Общества приобрести простые акции Общества на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по установленной цене размещения.

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров

**Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров**



Ваймуратов Е.У.
Трайбер В.А.
Талгатбек А.К.

Утверждено
решением Совета директоров
от «11» февраля 2009г.
Протокол № 68

Положение
об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке
ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу»
объявленные простые акции, а также реализуемые
ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 22 Закона РК «О рынке ценных бумаг», статьей 16 Закона РК «Об акционерных обществах», Правилами реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и Правилами государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета о размещении акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлениями АФН РК от 12.08.2006г. №151 и от 30.07.2005 №268 соответственно.

1. АО «Баян Сулу» в течение десяти календарных дней после принятия Советом директоров решения о размещении эмиссионных ценных бумаг – простых акций и реализации ранее выкупленных Обществом указанных ценных бумаг на неорганизованном рынке среди неограниченного круга инвесторов посредством подписки на основании представленных акционерами и инвесторами письменных заявок обязано опубликовать на государственном и русском языках в газете «Казахстанская правда» и (или) на веб-сайте компании сообщение, которое должно содержать информацию:
 - полное наименование и место нахождения Общества;
 - дату государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, их вид и количество, подлежащее размещению и реализации;
 - сведения о подразделении и должностных лицах Общества, через которых можно ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг, контактных лицах, осуществляющих взаимодействие с акционерами Общества и другими инвесторами по вопросам приобретения акций;
 - почтовый адрес, по которому акционер или другой инвестор может подать заявку на приобретение акций;
 - сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате;
 - предложение акционерам Общества приобрести ценные бумаги на условиях права преимущественной покупки с содержанием информации:
 - соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых акций к количеству размещаемых и реализуемых акций;
 - условия приобретения – на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у акционеров акций по единой цене размещения, установленной Советом директоров Общества;
 - цена размещения (реализации) ценных бумаг, установленная Советом директоров.
2. Срок подачи акционерами и инвесторами заявки на приобретение простых акций – в течение тридцати календарных дней с даты публикации предложения в средствах массовой информации.
3. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, составляется Регистратором Общества на начало даты (00 часов 00 минут) принятия Советом директоров решения о размещении (реализации) ценных бумаг Общества.

4. Акционер, не обладающий достаточным количеством акций, необходимым для приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг Общества в соответствии с условиями приобретения по праву преимущественной покупки, может приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги Общества на праве общей собственности с другими акционерами Общества.

5. При отчуждении акционером Общества акций в период с даты, на которую Регистратором составлен список и до истечения тридцати календарных дней, предоставленных этому акционеру для подачи заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Общества, данное право осуществляется новым собственником акций в случае, если прежний собственник акций не подал такой заявки.

В данном случае новый собственник акций к заявке прилагает выписку из системы реестров держателей ценных бумаг (системы учета центрального депозитария) с подтверждением права собственности на акции Общества и в заявке указывает фамилию, имя (при наличии – отчество) физического лица либо наименование юридического лица, являющихся прежними собственниками акций.

В случае если прежний собственник акций является клиентом номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, новый собственник акций к заявке на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки прилагает выписку из системы реестров держателей ценных бумаг (системы учета центрального депозитария) с подтверждением права собственности на акции Общества, а также извещение от центрального депозитария с подтверждением того, что прежний собственник акций не подавал такой заявки.

При регистрации сделки с ценными бумагами Общества в течение срока, указанного в пункте 2. настоящего Положения, регистратор Общества (номинальный держатель) извещает нового собственника акций о размещении (реализации) акций Общества. Информация об исчислении данного срока предоставляется регистратору Обществом в сроки, установленные договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

6. В заявке акционера общества указываются следующие сведения:

- 1) количество и вид ценных бумаг, которые намерен приобрести акционер общества;
- 2) количество и вид ценных бумаг, в отношении которых акционер общества отказывается от реализации права преимущественной покупки;
- 3) фамилия, имя (при наличии - отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя - если акционером общества является физическое лицо;
- 4) наименование, место нахождения и печать юридического лица, подпись его первого руководителя, либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - если акционером общества является юридическое лицо.

7. В случае если акционером общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, заявка на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг предоставляется центральным депозитарием в срок, указанный в пункте 2. настоящего Положения, в соответствии с письменным поручением номинального держателя, составленным на основании письменной заявки акционера.

В заявке, предоставляемой центральным депозитарием, указываются следующие сведения:

- 1) количество собственников ценных бумаг, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, с указанием количества и вида ценных бумаг, принадлежащих каждому из них;

- 2) количество и вид ценных бумаг, которые намерен приобрести каждый собственник ценных бумаг общества, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария;
 - 3) количество и вид ценных бумаг, в отношении которых каждый собственник ценных бумаг общества, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, отказывается от реализации права преимущественной покупки;
 - 4) наименование, место нахождения и печать центрального депозитария, подпись его первого руководителя, либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан
8. Заявка акционера общества либо центрального депозитария в случае, предусмотренном в пункте 7. настоящего Положения, на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки, составленная в письменной форме, направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении либо предоставляется лично акционером или его уполномоченным представителем по адресу, указанному в публикации в СМИ. В случае личного предоставления акционером или его уполномоченным представителем заявка составляется в двух экземплярах и на втором экземпляре заявки делается отметка о ее получении с указанием даты и времени получения, фамилии, имени (при наличии - отчества) и подписи лица, получившего ее. Если заявка, представленная акционером общества либо центральным депозитарием в случае, предусмотренном в пункте 7 настоящего Положения, составлена с нарушением требований настоящего Положения, общество возвращает такую заявку акционеру общества либо центральному депозитарию для устранения выявленных нарушений и повторного представления заявки в пределах срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
9. После поступления заявок всех акционеров общества и центрального депозитария в случае, предусмотренном в пункте 7 настоящего Положения, на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки до истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения, общество исполняет эти заявки, а также размещает (реализует) ценные бумаги, в отношении которых акционеры общества отказались от реализации права преимущественной покупки, среди неограниченного круга инвесторов посредством подписки.
10. Если акционеры общества, а также центральный депозитарий в случае, предусмотренном в пункте 7 настоящего Положения, не представили заявки в срок, указанный в пункте 2 настоящего Положения, общество размещает (реализует) ценные бумаги после истечения указанного срока среди неограниченного круга инвесторов.
11. Размещение (реализация) акций Общества среди неограниченного круга инвесторов осуществляется путем проведения подписки на основании представленных инвесторами Обществу письменных заявок с указанием сведений, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) пункта 6 настоящего Положения, а в случае, если инвестором Общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, заявка на приобретение ценных бумаг предоставляется центральным депозитарием с указанием сведений, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) пункта 7 настоящего Положения и заключения на основании заявок договоров купли-продажи акций.
12. Акции, размещаемые (реализуемые) инвесторам посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц.
13. Способы оплаты акций:
- денежными средствами;
 - ценными бумагами (наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, НИН ценных бумаг, их количество, кем подготовлен акт оценки, дата его составления и сумма оценки);
 - правом на результаты интеллектуальной собственности (кем подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дата его составления, сумма оценки, сведения об акте приема-передачи имущества);

- иным способом.

14. Сведения о регистраторе Общества:

- 1) наименование: Регистраторская Компания АО «Реестр-Сервис»;
- 2) место нахождения: 050060 г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7;
- 3) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций Общества – 09 апреля 2004г. № 09/4 – 2.04

15. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами.

Данный порядок применим как к размещению объявленных акций, так и к реализации ранее выкупленных Обществом акций.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня исполнения акционерами и инвесторами обязательств по оплате акций Регистратор (номинальный держатель) осуществляет регистрацию сделки на основании встречных приказов участников сделки (формы приказов прилагаются), а также других документов, установленных законодательством. Приказ о регистрации сделки с ценными бумагами должен быть составлен в письменной форме, подписан держателем ценных бумаг или его представителем и передан Регистратору (номинальному держателю) для исполнения.

15.1 Если акции приобретены акционерами Общества по праву преимущественной покупки акций, акционерам необходимо заполнить Приказ на зачисление ценных бумаг, а Общество заполняет Приказ на списание ценных бумаг.

Кроме того, если произошли изменения реквизитов:

- а) акционера – физического лица (удостоверение личности, Ф.И.О., место жительства и т.д.), то акционер заполняет Приказ об изменении сведений зарегистрированного физического лица и прилагает копии документов, на основании которых произошли эти изменения и обязательно копию удостоверения личности, нотариально заверенную;
- б) акционера – юридического лица, то юридическое лицо заполняет Приказ на изменение сведений о зарегистрированном юридическом лице и прилагает копии документов, на основании которых произошли изменения, а также обязательно карточку с образцами подписей представителей данного юридического лица и оттиска печати, нотариально заверенную.

15.2 Если акции приобретены инвесторами, то данные лица должны заполнить Приказы на открытие лицевых счетов, а Общество заполняет Приказ на списание ценных бумаг, при этом:

- а) физические лица к Приказу на открытие лицевого счета дополнительно предоставляют копию РНН и обязательно копию удостоверения личности, нотариально заверенную;
- б) юридические лица к Приказу на открытие лицевого счета дополнительно предоставляют:
 - копию свидетельства о (пере)регистрации юридического лица, копию статкарточки, копию РНН и обязательно карточку с образцами подписей представителей данного юридического лица и оттиска печати, нотариально заверенную.

16. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг или системе центрального депозитария.