

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№ 4**

г. Костанай

"20 " марта 2013 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общества), г. Костанай, ул. Бородина, 198.



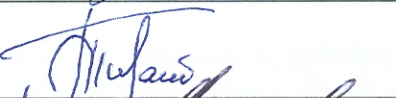
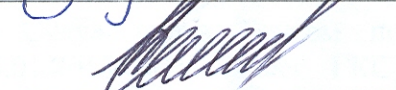
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 11 часов 00 минут,
- закрыто в 11 часов 30 минут.

**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
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор

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	
Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования – открытое голосование.

Повестка дня

Одобрение заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1. Предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС) каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью на общую сумму **3 597 975 378,00** ((Три миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге (при этом лимит кредитования может быть предоставлен также в иных валютах согласно условиям ГКС) со сроком – «10» января 2019 г. включительно, каждому/любому договору и/или

соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: денег в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом № _____ от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее - ДБВ), до момента предоставления Заемщиком-1 зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС.

2.Наделение финансового директора Общества г-жу Шамуратову Лизу Назимбековну полномочиями на подписание договоров залога, всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Генерального кредитного соглашения АО " Баян Сулу".

3.Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. проинформировал членов Совета директоров о том, что вопросы, включенные в повестку дня заседания, относятся к категории сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Согласно пункту 1 статьи 73 закона РК "Об акционерных обществах" решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Учитывая, что из четырех членов Совета директоров, два члена являются заинтересованными в сделке лицами по причине: Талгатбек А.К. и Баймуратов Е.У., как аффилированные лица ТОО «KazFoodProducts» по основаниям, предусмотренным статьей 64 закона РК "Об акционерных обществах": Талгатбек А.К.- подпунктом 3) пункта 1; Баймуратов Е.У. - подпунктами 3) и 9) пункта 1, и следуя вышеуказанной норме закона, решения по вопросам повестки дня будет приниматься простым большинством голосов по результатам голосования не заинтересованных в сделке членов Совета директоров: Трайбера В.А. и Касимова Б.Д.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил одобрить предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС) каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью на общую сумму **3 597 975 378,00 ((Три миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге** (при этом лимит кредитования может быть предоставлен также в иных валютах согласно условиям ГКС) со сроком – «10» января 2019 г. включительно,каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: денег в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом № _____ от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее - ДБВ), до момента предоставления Заемщиком-1 зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС) каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью на общую сумму **3 597 975 378,00 ((Три миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге** (при этом лимит кредитования может быть предоставлен также в иных валютах согласно условиям ГКС) со сроком – «10» января 2019 г. включительно, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: **денег в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №_____ от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее - ДБВ), до момента предоставления Заемщиком-1 зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС.**

По второму вопросу повести дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил наделить финансового директора Общества г-жу Шамуратову Лизу Назимбековну полномочиями на подписание договоров залога, всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Генерального кредитного соглашения АО " Баян Сулу".

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Наделить финансового директора Общества г-жу Шамуратову Лизу Назимбековну полномочиями на подписание договоров залога, всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Генерального кредитного соглашения АО " Баян Сулу".

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Трайбер В.А., который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

В завершение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директор


Баймуратов Е.У.

**Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров,
независимый директор**


Трайбер В.А.


Талгатбек А.К.


Касимов Б.Д.



Акционерное общество "Баян Сулуу"

Прошито и пронумеровано

4 *лист* / листа

