

«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы
110006 Қостанай қ., Бородин к., 198
СТН 391700002334
БСН 930940000055
ЖИК KZ73319M010004870526
БИК АВКЗКЗКХ
«БТА Банк» АҚ Алматы қ.
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Факс: 8 (7142) 55-99-75
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАЯН СУЛУ»
Республика Казахстан
110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198
РНН 391700002334
БИН 930940000055
ИИК KZ73319M010004870526
БИК АВКЗКЗКХ
АО «БТА Банк» г. Алматы
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Факс: 8 (7142) 55-99-75
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 888 2014 27.05.
№ _____ ге 201 _____

27 мая 2014 № 888
на № _____ от _____ 201 _____

Президенту
АО "Казахстанская фондовая биржа"
господину Кабашеву М.Р.
Республика Казахстан,
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» направляет текст информационного сообщения на русском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Текст на русском языке:

Информация о решениях
общего собрания
акционеров АО «Баян Сулу»

1) полное наименование и место нахождения АО «Баян Сулу»:

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г.
Костанай, ул. Бородина, 198

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров:

23 мая 2014года, начало -17 час. 30 мин. местного времени, окончание -18 час. 35 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал.

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».*
2. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
3. *Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.*
4. *Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.*
5. *Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год.*
6. *О дивидендах.*
7. *Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
8. *Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.*

4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

Общее количество голосов присутствующих акционеров – 2

Итоги голосования:

«За» - 2(два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Талгатбека Алихана Кайратбекулы, генерального директора ТОО«KazFoodProducts» - крупного акционера Общества, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.

По первому вопросу повестки дня.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 37 583 185

Итоги голосования:

«За» -37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

2. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год.
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.

По второму вопросу.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 37 583 185

Итоги голосования:

«За» -37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрист-консульт Общества,

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

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

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

По третьему вопросу.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 583 185

Итоги голосования:

«За» -37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2013 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По четвертому вопросу.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 583 185

Итоги голосования:

«За» -37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2013 год:

- отчет о финансовом положении;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении в капитале;
- пояснительную записку.

По пятому вопросу.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании-
37 583 185

Итоги голосования:

«За» 37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2013 год в сумме 408 021 125 тенге, 18 тиын:

- 407 745 800 тенге направить на выплату дивидендов за 2013 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;
- 275 325тенге 18 тиын направить на развитие производства.

По шестому вопросу.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -
37 583 185

Итоги голосования:

«За» 37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013год, направляемой на выплату дивидендов за 2013год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 407 745 800 тенге и количества размещенных простых акций – 44 660 000, утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 9(девять) тенге 13 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 10 июня 2014года.
3. Срок выплаты дивидендов – не устанавливается.
4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 02 июня 2014года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:

дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
6. Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.

7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006

г. Костанай, ул. Бородина, 198

ИИК - KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»

БИК - AVKZKZKX

БИН – 930940000055

8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения

По седьмому вопросу.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 583 185

Итоги голосования:

«За» - 37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Принять к сведению Информацию об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц.

По восьмому вопросу.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 583 185

Итоги голосования:

«За» - 37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.

5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров решений: в сроки, установленные законодательством и годовым общим собранием акционеров;

6) иные сведения по решению эмитента - других сведений нет.

Текст на английском языке:

Information about the decisions made by
the General Meeting
of JSC “Bayan Sulu” shareholders.

1) full name and location of JSC "Bayan Sulu":
Joint Stock Company "Bayan Sulu", Republic of Kazakhstan, 110006,
Kostanay city, 198 Borodin St.

2) date, time and place of the General Meeting of Shareholders:
May 23, 2014, started at 5:30 pm local time, ended at 6:35 pm address: Republic
of Kazakhstan, 110006, Kostanay city, 198 Borodin St., Administration
building, Assembly Hall.

- 3) the issues included into the agenda of the General Meeting of Shareholders:
1. *Approval of the agenda of the General Meeting of the Shareholders of JSC "Bayan Sulu".*
 2. *Determination of the quantitative composition and powers term of the accounting commission, election of its members.*
 3. *Report of the Board of JSC "Bayan Sulu" on the results of its activities in 2013.*
 4. *Approval of the financial statements of JSC "Bayan Sulu" for 2013.*
 5. *Approval of the net income distribution of JSC "Bayan Sulu" for 2013.*
 6. *About the dividends.*
 7. *About shareholders' appealing to the actions of JSC "Bayan Sulu" and its officials and consideration outcomes.*
 8. *Informing the shareholders of JSC "Bayan Sulu" about the amount and structure of the remuneration to the members of the Board of Directors of the Company for 2013.*

4) the decisions made by the General meeting of the shareholders indicating the outcome (results) of the voting:

Total number of votes of the present Shareholders - 2

Voting results:

"For" - two (2) votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

to elect Alikhan Kayratbekuly Talgatbek, the general director of "KazFoodProducts" LLP - a major shareholder of the Company, to the position of the chairman of the Meeting, to elect the corporate secretary Svetlana Vassilyevna Zaytseva to the position of the secretary of the Meeting.

The first issue of the agenda.

Total number of voting shares participating in the vote -

37,583,185

Voting results:

"For" -37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

1. To choose open vote as the voting form for all issues of the agenda.
2. To approve the agenda of the Extraordinary General Meeting of

Shareholders:

1. *Approval of the agenda of the General Meeting of the Shareholders of JSC "Bayan Sulu".*
2. *Determination of the quantitative composition and powers term of the accounting commission, election of its members.*
3. *Report of the Board of JSC "Bayan Sulu" on the results of its activities in 2013.*
4. *Approval of the financial statements of JSC "Bayan Sulu" for 2013.*
5. *Approval of the net income distribution of JSC "Bayan Sulu" for 2013.*
6. *About the dividends.*
7. *About shareholders' appealing to the actions of JSC "Bayan Sulu" and its officials and consideration outcomes.*
8. *Informing the shareholders of JSC "Bayan Sulu" about the amount and structure of the remuneration to the members of the Board of Directors of the Company for 2013.*

Total number of voting shares participating in the vote - 37,583,185

The second issue.

Total number of voting shares participating in the vote - 37,583,185

Voting results:

"For" -37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

1. To elect the counting commission of 3 individuals including:
S.P.Kolomeytseva – chairman of the commission, senior legal adviser of the Company,
A.A. Laykonina – member of the commission, Company's sweet shop supervisor,
T.V. Grunyova – member of the commission, Company's caramel shop supervisor.
2. The term of office of the counting commission members is to be determined till the date of the next annual general meeting of the shareholders inclusive.

The third issue.

Total number of voting shares participating in the vote - 37,583,185

Voting results:

"For" -37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

To approve the Report of the Company's Board on the results of its activities in 2013, recognize the work of the Board satisfactory.

The fourth issue.

Total number of voting shares participating in the vote - 37,583,185

Voting results:

"For" -37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

To approve the audited financial statements of JSC "Bayan Sulu" for 2013:

- financial situation statement;
- benefits and other aggregate income statement;
- cash flow statement;
- equity changes statement;
- explanatory note.

The fifth issue

Total number of the Company's voting shares participating in the vote - 37,583,185

Voting results:

"For" 37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

To approve the distribution procedure of JSC "Bayan Sulu" net income for 2013 in the amount of 408,021,125 tenge, 18 tiyn:

- 407,745,800 shall be paid as dividends for 2013 on common shares of JSC "Bayan Sulu";
- 275,325 tenge 18 tiyn shall be used for production development.

The sixth issue

Total number of voting shares participating in the vote - 37,583,185

Voting results:

"For" 37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

1. Based on the net income of JSC "Bayan Sulu" for 2013 paid as dividends for 2013 on common shares of JSC "Bayan Sulu" in the amount of 407,745,800 tenge and number of the outstanding common shares - 44,660,000, to establish the dividend for 2013 of nine (9) tenge 13 tiyn per one (1) common share.
2. June 10, 2014 shall be established as the dividend payment date.
3. Dividend payment time - not established.
4. The date of the list of the shareholders entitled to receive the dividends shall be June 2, 2014;
5. The procedure and form of the dividends payment:

the dividends on common shares of the Company shall be paid in cash at the Company's location and cashless

6. JSC "Bayan Sulu" shall pay the dividends without payment agent.

7. The name, location, bank details and other details of the Company; Joint Stock Company "Bayan Sulu", Republic of Kazakhstan, 110006 Kostanay city, 198 Borodin St.

Acc.No. - KZ73319M010004870526 with JSC "BTA Bank"

BIC - ABKZKZKX

BIN – 930940000055

8. The decision about paying the dividends on common shares of the Company shall be published in mass media within ten working days after the decision is made

The seventh issue.

Total number of voting shares participating in the vote - 37,583,185

Voting results:

"For" -37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

To take the information about absence of the shareholders' appealing to the actions of JSC "Bayan Sulu" and its officials in 2013 into account.

The eighth issue.

Total number of voting shares participating in the vote - 37,583,185

Voting results:

"For" -37,583,185 votes

"Against" - none

"Abstain" - none.

It was decided:

To take the information on the amount and structure of the remuneration to the members of the Board of Directors and Board of the Company for 2013 into account.

5) Information on the execution of the decisions made by the General meeting of the shareholders: within the date established by the laws and annual General Meeting of the Shareholders;

6) other information by the decision of the issuer - no other information.

Председатель Правления-
Президент



Трайбер В.А.

Исп. Зайцева С.В. Тел. №8(7142)56 25 41