

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№12**

г. Костанай

« 27 » июня 2013 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общества), 110006 г. Костанай, ул. Бородинна, 198.



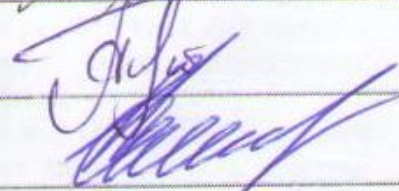

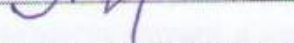
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородинна, 198.

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 Алийхан Кайратбекулы - член Совета директоров,
секретарь Совета директоров,
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров,
независимый директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров,
независимый директор.

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были 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 Алийхан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор	
Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров, независимый директор.	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров г-н 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

1. Обращение в АО «БТАБанк» (далее именуемый Банк) за установлением нового лимита кредитования в рамках Генерального кредитного соглашения №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС-1) на сумму 435 000 000 тенге (общая увеличенная сумма ГКС-1 составляет 4 032 975 378,00 (Четыре миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге), со ставкой вознаграждения за наличное финансирование -

- до 14 %, безналичное финансирование – 4% сроком до декабря 2018 года с начала финансирования, на цели приобретение оборудования.
- 2.Обращение в Банк для продления срока лимита №1 в рамках ГКС-1 на сумму 1 000 000 000 тенге до 25.12.2016 года.
3. Предоставление в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по ГКС-1 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью); оборудование по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.
- 4.Одобрение заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставление в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзииАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года сроком включительно, для целей – рефинансирование текущих обязательств по инвестиционным кредитам в АО «Казкоммерцбанк», каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью); оборудование по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.
- 5.Предоставление Банку права на внесудебную реализацию оборудования по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.
- 6.Одобрение распространения предоставленного ранее в залог Банку имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС-1 каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью на общую увеличенную сумму **4 032 975 378,00 (Четыре миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге**, сроком по «10» января 2019 года включительно, в том числе на **1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге** сроком по «25» декабря 2016 года, для целей – пополнение оборотных средств, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью.
- 7.Одобрение заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС-1 каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: **денег на увеличенную сумму в размере 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №1704 от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее - ДБВ), до момента предоставления АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС-1 и подписать дополнительное соглашение к договору залога денег на сберегательном счете и прав вкладчика по договору банковского вклада.**
- 8.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:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил обратиться в АО «БТА Банк» (далее именуемый Банк) за установлением нового лимита кредитования в рамках Генерального кредитного соглашения №2000/13/1 от 24.01.2013 года

(далее ГКС-1) на сумму 435 000 000 тенге (общая увеличенная сумма ГКС-1 составляет 4 032 975 378,00 (Четыре миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге), со ставкой вознаграждения за наличное финансирование – до 14 %, безналичное финансирование – 4% сроком до декабря 2018 года с начала финансирования, на цели приобретение оборудования.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Обратиться в АО «БТА Банк» (далее именуемый Банк) за установлением нового лимита кредитования в рамках Генерального кредитного соглашения №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС-1) на сумму 435 000 000 тенге (общая увеличенная сумма ГКС-1 составляет 4 032 975 378,00 (Четыре миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге), со ставкой вознаграждения за наличное финансирование - до 14 %, безналичное финансирование – 4% сроком до декабря 2018 года с начала финансирования, на цели приобретение оборудования.

По второму вопросу повести дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил обратиться в Банк для продления срока лимита №1 в рамках ГКС-1 на сумму 1 000 000 000 тенге до 25.12.2016 года.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Обратиться в Банк для продления срока лимита №1 в рамках ГКС-1 на сумму 1 000 000 000 тенге до 25.12.2016 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Трайбер В.А., который предложил предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по ГКС-1 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью); оборудование по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по ГКС-1 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): оборудование по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., и проинформировал членов Совета директоров о том, что четвертый вопрос, включенный в повестку дня заседания, относится 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 пяти членов Совета директоров, два члена являются заинтересованными в сделке лицами по причине: Талгатбек А.К. и Баймуратов Е.У., как аффилированные лица АО «АзииАгроФуд» 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., Касимова Б.Д.и Алдонгарова С.С.

и предложил одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзииАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года сроком включительно, для целей – рефинансирование текущих обязательств по инвестиционным кредитам в АО «Казкоммерцбанк», каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): оборудование по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзииАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года сроком включительно, для целей – рефинансирование текущих обязательств по инвестиционным кредитам в АО «Казкоммерцбанк», каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой ч

астью): оборудование по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Трайбер В.А., который предложил предоставить Банку права на внесудебную реализацию оборудования по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить Банку права на внесудебную реализацию оборудования по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил одобрить распространение предоставленного ранее в залог Банку имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС-1 каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью на общую увеличенную сумму **4 032 975 378,00 (Четыре миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге**, сроком по «10» января 2019 года включительно, в том числе на **1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге** сроком по «25» декабря 2016 года, для целей – пополнение оборотных средств, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить распространение предоставленного ранее в залог Банку имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС-1 каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью на общую увеличенную сумму **4 032 975 378,00 (Четыре миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге**, сроком по «10» января 2019 года включительно, в том числе на **1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге** сроком по «25» декабря 2016 года, для целей –

пополнение оборотных средств, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью.

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., и проинформировал членов Совета директоров о том, что четвертый вопрос, включенный в повестку дня заседания, относится 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 пяти 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., Касимова Б.Д. и Алдонгарова С.С.

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС-1 каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: **денег на увеличенную сумму в размере 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №1704 от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее - ДБВ), до момента предоставления АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС-1 и подписать дополнительное соглашение к договору залога денег на сберегательном счете и прав вкладчика по договору банковского вклада.**

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС-1 каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: **денег на увеличенную сумму в размере 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №1704 от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее - ДБВ), до момента предоставления АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС-1 и подписать дополнительное соглашение к договору залога денег на сберегательном счете и прав вкладчика по договору банковского вклада.**

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., 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:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить согласно Банку на предоставление последней 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 директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров,

Секретарь Совета директоров

Талгатбек А.К.

Член Совета директоров,

независимый директор

Касимов Б.Д.

Член Совета директоров,

независимый директор

Алдонгаров С.С.

