

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№20**

г. Костанай

« 27 » ноября 2013 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общество), 110006 г. Костанай, ул. Бородинна, 198.

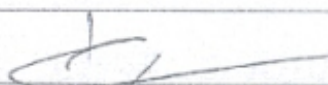

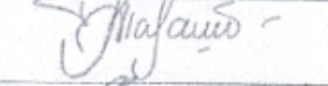


Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородинна, 198.

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 13 часов 00 минут,
- закрыто в 13 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,
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 Алихан 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. Предоставление в залог АО «БТА Банк» (далее именуемый Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» (далее Общество) по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания (далее – Имущество).

2. Одобрение заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность; одобрение распространения предоставляемого в залог АО «БТА Банк» имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств: АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на общую увеличенную сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) 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, подписание дополнительных соглашений к договорам залога.

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Засмщиком своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление согласия 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.

5. Наделение Председателя правления-Президента Трайбера В.А. полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС-1, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС и договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС и договоров залога.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил предоставить в залог АО «БТА Банк» (далее именуемый Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» (далее Общество) по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания (далее – Имущество).

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 АО «БТА Банк» (далее именуемый Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» (далее Общество) по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания (далее – Имущество).

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который проинформировал членов Совета директоров о том, что данный вопрос, включенный в

повестку дня заседания, относится к категории сделки, в совершении которой Обществом 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 Общества два члена являются заинтересованными в сделке лицами по причине: Талгатбек А.К. и Баймуратов Е.У., как аффилированные лица стороны сделки АО «АзияАгроФуд» 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, решение по данному вопросу 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.

Г-н Баймуратов Е.У. предложил одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: одобрить распространение предоставляемого в залог АО «БТА Банк» имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств: АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на общую увеличенную сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) 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, подписание дополнительных соглашений к договорам залога.

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 распространение предоставляемого в залог АО «БТА Банк» имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств: АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на общую увеличенную сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) 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, подписание дополнительных соглашений к договорам залога.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком 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 право на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

По четвертому 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 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.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС-1, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС и договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС и договоров залога.

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:

Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС-1, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС-1 и договоров

залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС и договоров залога.

В завершение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сказал, 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
Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров,
независимый директор
Член Совета директоров,
независимый директор

Трайбер В.А.

Талгатбек А.К.

Касимов Б.Д.

Алдоугаров С.С.



Приложение №1 к протоколу заседания
Совета директоров АО «Баян Сулу»
от «27» ноября 2013г. № 20

1. Склад готовой продукции, нежилой площадью 3527,1 кв.м, воздушно-кабельные ВЛ-10Кв от п/с «Центральная» до РП -10кВ; Автомойка, общей площадью 791,7 кв.м.; Пристройка общей площадью 1254,4 кв.м.; Склад готовой продукции общей площадью 531,6 кв.м.; Цех общей площадью 6656,8 кв.м.; Железнодорожный тупик общей площадью 975,2 кв.м.; Весовая общей площадью 50,1 кв.м., Емкости общей площадью 13,4 кв.м.; Помещение общей площадью 473,2 кв.м.; Пункт общей площадью 29,8 кв.м., Аккумуляторная общей площадью 451,6 кв.м.; Гараж общей площадью 450,5 кв.м.; Склад общей площадью 469 кв.м.; Пункт общей площадью 281,2 кв.м.; ГСМ общей площадью 15 кв.м.; Склад общей площадью 860,7 кв.м.; Подстанция общей площадью 882,6 кв.м.; Пункт общей площадью 4,3 кв.м.; Проходная общей площадью 6,1 кв.м.; Производственный цех общей площадью 24692,1 кв.м.; АБК общей площадью 4429 кв.м.; Котельная общей площадью 682,2 кв.м., с земельным участком общей площадью 7,08 га (кадастровый номер 12-193-005-033), расположенные по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, принадлежащие АО «Баян Сулу».
2. Центр для обслуживания центра фирменной торговли по улице Бородина 198 А Лермонтова (Литер А, а), общей площадью 568,1кв.м., с земельным участком общей площадью 0,6591га, кадастровый номер 12-193-005-2665, расположенные по адресу: г. Костанай, ул. Бородина , 198 «А», принадлежащие на праве собственности АО «Баян Сулу».
3. Оборудование (установки, материалы и запасные части) в количестве 1128 единицы, принадлежащее АО «Баян Сулу».
4. Транспортные средства в количестве 44 единиц, принадлежащие АО «Баян Сулу»:

№	Наименование, технические характеристики
1	А/МАШИНА № Р 389 СА ПАЗ 32051 (Автобус)
2	А/ПРИЦЕП №В174 РО КАМАЗ ГКС 8350
3	А/МАШИНА № Р 079 ВТ МА3-6430969-326-020 Р1
4	ПОЛУПРИЦЕП № 5885 РС КУПАВА-930011
5	А/МАШИНА № Р 937 ВТ ПАЗ 4234(Автобус)
6	А/МАШИНА № Р 223 ВU МА3-643069-326-020 Р1
7	ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА № 8464 РС ППЦ-20
8	А/МАШИНА № Р 546 ВU ЗИЛ 441510
9	ПОЛУПРИЦЕП № 9169 РО ОДН 8850
10	ПОЛУПРИЦЕП № 1109 РО К1040 23
11	А/МАШИНА № Р 393 ВХ КАМАЗ 54115-010-13
12	А/МАШИНА № Р 872 ВU КАМАЗ 54115-010-13
13	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРГУН № 0508 РО 972200
14	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРГУН № 0509 РО 972200
15	А/МАШИНА № Р 555 ВU TOYOTA LAND CRUISER 100 VX
16	А/МАШИНА № Р 866 СР СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ MAN
17	ПОЛУПРИЦЕП № 1997 РО SCHMITZ SKO 24
18	А/МАШИНА № Р 492 СF САМОСВАЛ С КРАНОМ*MERCEDES BENZ*
19	А/МАШИНА № Р 481 СF DAIMLERCHRYSLER D
20	А/МАШИНА № Р 493 СF DAIMLERCHRYSLER (D)
21	А/МАШИНА № Р 496 СF DAIMLERCHRYSLER (D)
22	А/МАШИНА № Р 499 СF DAIMLERCHRYSLER (D)
23	А/МАШИНА № Р 497 СF DAIMLERCHRYSLER (D)
24	А/МАШИНА № Р 495 СF (автобус) НЕФА3-5299-10-15
25	А/МАШИНА № Р 632 СF ГРУЗ.*DAIMLERCHRYSLER(D) 950 20*
26	А/ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА №1207 РО
27	А/МАШИНА № Р 027 СК АВТОВОСУС НЕФА3 5299-10-15
28	А/МАШИНА № Р 135 СМ SINOTRUK 1316
29	А/МАШИНА № Р 987 СМ ГРУЗОВАЯ HYUNDAI HD 65 (Фургон)
30	А/МАШИНА № Р 674 СN УАЗ-23632-133
31	А/МАШИНА № Р 520 СО ФАВ-СА5041 ХХУК2612-3А
32	А/МАШИНА № Р 837 СО ФАВ СА5041 ХХУК2612-3А
33	А/МАШИНА № Р 831 СО ФАВ СА5041 ХХУК2612-3А
34	А/МАШИНА № Р 048 СР ФАВ-СА5041 ХХУК2612-3А

35	А/МАШИНА № Р 051 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
36	А/МАШИНА № Р 053 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
37	А/МАШИНА № Р 855 СР НЕКСИЯ NT4 SOHS 150 GL 6/у 232332
38	А/МАШИНА № 785 АА10 АВТОВУС ПА3-4234 куз №D0000046 дп №745915
39	А/МАШИНА № 908 АА10 КАМАЗ 6460-001.Ш.1275012
40	А/МАШИНА № 840 АА10 КАМАЗ 6460-001.Ш.1275024
41	А/МАШИНА № 879 АА10 VOLKSWAGEN TRANSPORTER
42	ПРИЦЕП № 24 АТА10 SCHMITZ CARGOBULL SKO 24L-13.4FP 45 COOL
43	ПРИЦЕП № 25 АТА10 SCHMITZ CARGOBULL SKO 24L-13.4 FP 45COOL
44	ПРИЦЕП № 26 АТА10SCHMITZ CARGOBULL SKO 24L-13.4 FP 45 COOL

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.

