

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№18**

25 июня 2014 года

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


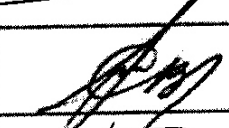
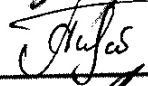
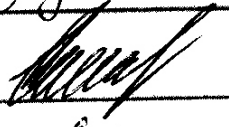
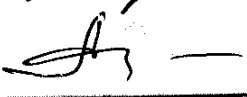
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198

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
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садькович - 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	
Алдонгаров Сабыр-бек Садькович - 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 заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд», договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора автомобиль марки – BMW X5, год выпуска - 2007 г., номер двигателя- 51454061, номер кузова – WBAFE81070LZ71579, цвет – серебристый, стоимостью 7 340 000 (Семь миллионов триста сорок тысяч) тенге с учетом НДС.

Ход заседания

По вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. и проинформировал членов Совета директоров о том, что вопрос, включенный в повестку дня заседания, относится к категории сделок, в совершении которых 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 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 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:

заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд», договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора автомобиль марки – BMW X5, год выпуска - 2007 г., номер двигателя- 51454061, номер кузова – WBAFE81070LZ71579, цвет – серебристый, стоимостью 7 340 000 (Семь миллионов триста сорок тысяч) тенге с учетом НДС.

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:

заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд», договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора автомобиль марки – BMW X5, год выпуска - 2007 г., номер двигателя- 51454061, номер кузова – WBAFE81070LZ71579, цвет – серебристый, стоимостью 7 340 000 (Семь миллионов триста сорок тысяч) тенге с учетом НДС.

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.

