

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»**

---

г. Костанай

« 23 » мая 2014г.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Костанайская область, г. Костанай ул. Бородина, 198.

**Дата проведения общего собрания:** 23 мая 2014 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно – бытовой корпус, актовый зал.

**Время проведения общего собрания:** начало: 17 час. 30 мин.  
окончание: 18 час. 35 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия в очередном годовом общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

- " Уважаемые участники собрания, разрешите приступить к работе собрания.

Решение о проведении настоящего очередного общего собрания акционеров было принято Советом директоров Общества 21 апреля 2014года, протокол №12, о чем акционеры были оповещены в порядке, определенном Законом РК "Об акционерных обществах", Уставом Общества и нормативным документом уполномоченного органа: информация о созыве годового общего собрания акционеров, дате, времени, месте проведения, повестке дня была размещена 22 апреля в средствах массовой информации: на интернет-ресурсах АО «Баян Сулу» ([www.bayansulu.kz](http://www.bayansulu.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО "Единый Регистратор ценных бумаг", по состоянию на 23 апреля 2014 года - на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общее количество размещенных простых акций общества составляет 44 660 000 .

Согласно пункту 1 статьи 45 закона РК «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума, подсчет голосов по вопросу повестки дня осуществляет счетная комиссия, состав которой в лице председателя Коломейцевой С.П., членов

комиссии Лайконовой А.А. и Грунёвой Т.В., и срок полномочий - до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно, определены годовым общим собранием акционеров от 24 июня 2013 года.

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствует 2 (два) акционера, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 37 583 185 (тридцатью семью миллионами пятьсот восьмьюдесятью тремя тысячами сто восьмьюдесятью пятью) простыми акциями, что составляет 84,154 процентов голосующих акций Общества.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации можно констатировать, что условия кворума соблюдены, данное собрание является правомочным рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Совет директоров информирует, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря собрания.

При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

Если других предложений нет, прошу голосовать".

Данное предложение ставится на голосование.

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.

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Председателю собрания г-ну Талгатбеку А.К.».

Председатель собрания г-н Талгатбек А. К.:

- "В повестку дня настоящего очередного общего собрания акционеров включены вопросы:

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.

Как уже сообщил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А., предложений по изменению повестки дня в Совет директоров не поступило.

Согласно законодательству решения по вопросам предложенной повестки дня осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Предлагаю выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование и утвердить вышеуказанную Повестку дня настоящего очередного общего собрания акционеров.

Ставлю данные предложения на голосование».

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 годового 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.

Далее Председатель собрания г-н Талгатбек А. К. предложил перейти к рассмотрению других вопросов Повестки дня.

**По вопросу 2** Повестки дня "Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов" Председатель собрания г-н Талгатбек А. К. сообщил, что срок действия полномочий счетной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 24.06.2013года, истек, так как был установлен до даты проведения текущего собрания, и предложил для подсчета голосов по вопросам Повестки дня собрания и подведения итогов голосования избрать счетную комиссию в количестве 3<sup>х</sup> человек в составе:

Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества, Лайконина А.А. – член комиссии, начальник кондитерского цеха Общества,

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

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

Данное предложение поставлено на голосование.

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<sup>х</sup> человек в составе:

Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт 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 вопросу 3** Повестки дня "Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2013год" Председатель собрания г-н Талгатбек А. К. сказал, что согласно пункту 8.15.Устава Общества исполнительный орган ежегодно отчитывается перед Общим собранием о результатах своей деятельности и

предоставил слово для выступления Председателю Правления - Президенту Общества г-ну Трайберу В.А.

Председатель собрания г-н Талгатбек А. К. предложил утвердить Отчет Правления Общества о результатах его деятельности за 2013 год, признать работу Правления удовлетворительной и поставил данное предложение на голосование.

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 АО «Баян Сулу» о результатах деятельности за 2013 год (прилагается), признать работу Правления удовлетворительной.

**По вопросу 4** Повестки дня «*Утверждение финансовой отчетности*

АО «Баян Сулу» за 2013 год» выступила приглашенное лицо, член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В.

Г-жа Губарева О.В. довела до сведения акционеров Заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год и, огласив Отчет независимого аудитора ТОО «ALMIR CONSULTING», который выразил мнение, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «Баян Сулу», а также его финансовые результаты и движение денежных средств за закончившийся 31 декабря 2013 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой Отчетности, представила на утверждение аудированную финансовую отчетность Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года, предварительно одобренную Советом директоров:

- отчет о финансовом положении;
- отчет о совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении капитала;
- пояснительную записку.

Председатель собрания г-н Талгатбек А. К. предложил утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2013 год и поставил данное предложение на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - 37 583 185 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

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

- отчет о финансовом положении;
- отчет о совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении капитала;
- пояснительную записку.

**По вопросу 5** Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год» выступил Председатель собрания г-н Талгатбек А.К.:

- "Совет директоров предлагает собранию рассмотреть следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.

По итогам 2013 года чистый доход АО «Баян Сулу» составил 408 021 125 тенге, 18 тиын. Предлагается часть дохода в сумме 407 745 800 тенге направить на выплату дивидендов, а в сумме 275 325тенге 18 тиын - на развитие производства».

Данное предложение было поставлено на голосование.

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 вопросу 6** Повестки дня «О дивидендах» выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

- « Совет директоров предлагает следующее:

- 1) исходя из суммы чистого дохода Общества 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, установить 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 23 июня 2014года;
- 3) срок выплаты дивидендов – не устанавливать;

- 4) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 10 июня 2014года;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов:  
дивиденды по простым акциям Общества выплатить 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».

От г-на Талгатбека А.К., генерального директора ТОО«KazFoodProducts» - крупного акционера Общества, поступило предложение датой начала выплаты дивидендов установить 10 июня 2014года, а датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 02 июня 2014года.

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 тьын.
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 вопросу 7** Повестки дня *"Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"* член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А. проинформировал участников собрания, что таких обращений в 2013 году не поступало.

Председатель собрания г-н Талгатбек А.К. предложил проголосовать за принятие данной информации к сведению.

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 вопросу 8** Повестки дня *"Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год"* выступил Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

-«Вознаграждение членов Совета директоров и Правления Общества в 2013 году производилось в размере и на условиях, определенным штатным расписанием, как это было установлено решениями Совета директоров от 17.05.2013. и 25.06.2013. и общего собрания акционеров от 24.06.2013. при избрании членов указанных органов».

Председатель собрания г-н Талгатбек А.К. предложил проголосовать за принятие представленной информации по данному вопросу повестки дня к сведению.

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 (прилагается).

В заключение Председатель собрания г-н Талгатбек А.К., сказал, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания:



*Talgatbek*

Талгатбек А.К.

Секретарь собрания:

*Svetlana*

Зайцева С. В.

Председатель счетной комиссии:

*Svetlana*

Коломейцева С.П.

Члены счетной комиссии:

*Laykonina*

Лайконина А.А.

*Gruneva*

Грунёва Т.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «KazFoodProducts» (83,9672%)

*Talgatbek*

Талгатбек А.К.