

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№17**

г. Костанай

« 30 » ноября 2012 года

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина, 198.

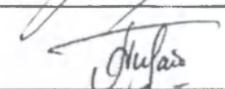
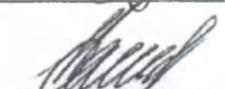
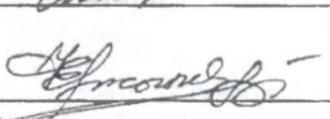
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 15 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. Кажынов Ерлан Чапаевич - 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	
Кажынов Ерлан Чапаевич - член Совета директоров, независимый директор	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Повестка дня

1. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Баян Сулу» договора с АО «АзияАгроФуд» о поставке патоки крахмальной (Товар), согласно которому АО «АзияАгроФуд» поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает Товар в соответствии с условиями договора. Общая стоимость Товара, поставляемого по договору, устанавливается в тенге РК и составляет 810 000 000 (Восемьсот десять миллионов) тенге с учетом НДС.

По вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:

-«Вопросом, вынесенным на сегодняшнее заседание Совета директоров, является:
Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» договора с АО "АзияАгроФуд" о поставке патоки крахмальной (Товар), согласно которому АО "АзияАгроФуд" поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает Товар в соответствии с условиями договора. Общая стоимость Товара, поставляемого по договору, устанавливается в тенге РК и составляет 810 000 000 (Восемьсот десять миллионов) тенге с учетом НДС.

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, три члена являются заинтересованными в сделке лицами по причине: Трайбер В.А., как сторона сделки, 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, независимых директоров Касимова Б.Д. и Кажынова Е.Ч.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанному вопросу».

Выступили:

Кажынов Е.Ч., Касимов Б.Д.

Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У. предложил голосовать для принятия решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Касимов Б.Д. - «за»

Кажынов Е.Ч. - «за»

Результаты голосования

«За» - 2 (два) голоса,

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» договора с АО "АзияАгроФуд" о поставке патоки крахмальной (Товар), согласно которому АО "АзияАгроФуд" поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает Товар в соответствии с условиями договора. Общая стоимость Товара, поставляемого по договору, устанавливается в тенге РК и составляет 810 000 000 (Восемьсот десять миллионов) тенге с учетом НДС.

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров,

Талгатбек А.К.

Секретарь Совета директоров

Касимов Б.Д.

Член Совета директоров

Кажынов Е.Ч.

Член Совета директоров

