

«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы
110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198
СТН 391700002334
БСН 930940000055
есеп шот KZ11914398412BC02320
БСК SABRKZKA
Қостанай қ. «Сбербанк» АҚ ЕБ
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Факс: 8 (7142) 55-99-75
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАЯН СУЛУ»
Республика Казахстан
110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198
РПН 391700002334
БИН 930940000055
р/счет KZ11914398412BC02320
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк» в г. Костанай
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Факс: 8 (7142) 55-99-75
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 494 2017 4 июля в 14 часов
№ _____ ге 201 _____

21 июля 2017 494
на № _____ от _____ 201 _____

Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
госпоже Алдамберген А.Ө.
Республика Казахстан,
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:
19 июня 2017 года, начало - 15 час. 00 мин. местного времени, окончание - 16 час. 20 мин.
по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно -
бытовой корпус, актовЫй зал;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

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 2016 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 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 2016 год.
9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк».
10. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых

договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня 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 2016 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 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 2016 год.
9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк».
10. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» -40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:
Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт Общества
Лайколина 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.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2016 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2016 год в составе (прилагается):

- отчет о финансовом положении;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 5.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2016 год в сумме 1 560 180 537,63 тенге:

- 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2016 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;
- 1 113 580 537,63 тенге направить на развитие производства.

По вопросу 6.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу», направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2016 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2016 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.

2. Датой начала выплаты дивидендов установить 21 августа 2017 года.

3. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 14 августа 2017 года.

4. Порядок и форма выплаты дивидендов:

дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;

5. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

6. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»:

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,

110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198

ИИК – KZ11914398412BC02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»

БИК - SABRKZKA

БИН – 930940000055.

7. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По вопросу 7.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятые решения:

Информацию об отсутствии в 2016 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 8.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2016 год принять к сведению.

По вопросу 9.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Внести изменения в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого на текущую дату составляет 50,18 процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, которая заключается в следующем:

Предоставление по действующим и вновь финансируемым обязательствам Обществом по Договорам:

- Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года.
- Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» марта 2017 года.
- Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года
и/или АО «АзияАгроФуд» перед ДБ АО «Сбербанк»
и/или АО «АзияАгроФуд» по Договорам:
- Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года.
-по открываемой кредитной линии в размере 555 000 000 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, со ставкой вознаграждения - 13% годовых;
- Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2017 года (выпуск аккредитива) в размере 179 340 000 (Сто семьдесят девять миллионов триста сорок тысяч) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, вознаграждение за открытие аккредитива в размере 3 % (три процента), в случае

трансформации задолженности в заем ставка вознаграждения - 13% (тринадцать процентов) годовых перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества:

-Автомойка общей площадью 791,7кв.м.; Пристройка общей площадью 1 254,4кв.м; Склад готовой продукции (Лит.А), общей площадью 531,6 кв.м.; Цех с пристройками (Лит В) общей площадью 6 656,8кв.м.; Железнодорожный тупик (Лит I,II) общей площадью 975,2кв.м.; Емкости (Лит.Ч,Ш.) общей площадью 13,4кв.м.(3шт); Помещение (Лит.Ц) общей площадью 473,2кв.м.; Пункт (Лит.Х) общей площадью 29,8кв.м., Аккумуляторная (Лит.Т,Т1,Т2.),общей площадью 451,6кв.м.; Склад (Лит.М,) общей площадью 469кв.м.; Пункт (Лит.И,И1) общей площадью 281,2кв.м.; Склад (Лит.Ж) общей площадью 860,7кв.м.; Подстанция (Лит.Е),общей площадью 882,6кв.м.; Пункт (Лит.Д) общей площадью 4,3кв.м.; Проходная (Лит.Г) общей площадью 6,1кв.м.; Производственный цех (Лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9), общей площадью 24 692,1кв.м.; АБК общей площадью 4 439,2кв.м.; Котельная общей площадью 682,2кв.м.; Склад готовой продукции (Лит Р1,Р1 1,Р1 2) общей площадью 3 527,4кв.м., Бисквитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений общей площадью – 5337кв.м. (литер Ф) площадью 5337 кв.м., Склад без особых условий хранения (Литер Я1) общей площадью 713,4 кв.м; Склад безтарного хранения (литер Ц) площадью 338,7кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики),Весовая (А3) общей площадью -73,4кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-1) общей площадью 736кв.м. расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, д. 198.

-Нежилое помещение (Лит.А, а), общей площадью 568,1 кв.м., Торговый центр №2(Литер Б) общей площадью- 1716,4кв.м. расположенные на земельном участке общей площадью 0,6591 га, кадастровый номер 12-193-005-2665, находящиеся по адресу: г.Костанай, ул. Бородина,д.198А.

-Нежилое помещение (офис) с общей площадью 624,4 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью – 0,9657 га (доля – 0,0067 га), кадастровый номер 20-315-020-271, находящиеся по адресу г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д.132А, н.п.75.

-Оборудование по производству драже IDA 3002CV

-Оборудование: установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN.

-Оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012).

-Движимое имущество (оборудование), находящиеся по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198.

-Товары в обороте (готовая продукция), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.

-Товары в обороте (склад упаковочных материалов), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198

-Товары в обороте (склад сырья), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.

-Товары в обороте (материальный склад), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198.

-Товары в обороте (по регионам РК).

-Транспортные средства в кол-ве 35 ед. в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, расположенные по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Бородина 198.

-Исключительное право на товарный знак «Баян Сулу».

-Оборудование бисквитного цеха № 2 в количестве 117 единиц согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, находящегося по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

По вопросу 10.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

Текст на казахском языке.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2017 жылғы 19 маусым, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. аяқталуы - 16 сағ. 20 мин. мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы;

2) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүзіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасасқан ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы.
10. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жылға арналған қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасасқан ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы
10. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру.

2-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

1. 3 адамнан тұратын есеп комиссиясын мынадай құрамда сайлау:
Коломейцева С.П. – комиссия төрағасы, Қоғамның аға заңгер кеңесшісі
Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехінің басшысы
Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехінің басшысы.
2. Акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін есеп комиссия мүшелерінің құзыретін анықтау.

3-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп мойындалсын.

4-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін (қоса берілді):

- қаржылық күйі туралы есеп;
- пайда мен шығын туралы және өзге бірлескен табыс туралы есеп;
- ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
- капиталдағы өзгеріс туралы есеп;
- түсіндірме хат (қаржылық есептілікке ескертпе).

5-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 1 560 180 537,63 теңге көлеміндегі таза табысты бөлу тәртібін бекітілсін:

- 446 600 000 теңге - «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2016 жылғы дивидендтер төлеуге жіберілсін;
- 1 113 580 537,63 теңге - өндірісті дамытуға жіберілсін.

6-шы сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ң 44 660 000 орналастырылған қарапайым акциялары бойынша 2016 жылы 446 600 000 теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуге бағытталған «Баян Сұлу» АҚ-н таза табысының сомасына негізделе отырып, 2016 жылы 1 (бір) қарапайым акцияға 10 теңге 00 тиын мөлшерінде дивиденд тағайындалсын.

2. Дивидендтердің төлене басталатын күні 2017 жылғы 21 тамыз болып белгіленсін.

3. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні - 2017 жылғы 14 тамыз болып белгіленсін.

4. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:

«Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді.

Дивидендтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей төленеді.

Акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтер акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізгенін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде төленеді;

5. Дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді.

6. «Баян Сұлу» АҚ-ң атауы, орналасқан орны, банктік және өзге деректемелері:

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй

ЖСК – KZ11914398412BC02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;

БСК – SABRKZKA

БСН – 930940000055.

7. «Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер туралы шешім Қоғамның Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жариялансын.

7-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешімдер:

2016 жылы акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштер жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

8-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2016 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

9-шы сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен арада нәтижесінде Қоғам өз активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 50,18 пайызды құрайтын мүлікті оқшаулай алатын ірі мәмілеге өзгертілер енгізілсін, ол мыналарға негізделеді:

Әрекет етуші несиелер мен жаңадан қаржыландырылатын міндеттемелер бойынша Қоғам ұсынады:

- Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22214-09-КЛ шарты бойынша;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22218-09-КЛ шарты бойынша;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22209-09-КЛ шарты бойынша;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08654-09-КЛ шарты бойынша;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2017 жылғы «06» наурыздағы № 17-10741-09-КЛ шарты бойынша;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_01 шарты бойынша;
- Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_02 шарты бойынша;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08650-00-КЛ шарты бойынша және/немесе «АзияАгроФуд» АҚ «Сбербанк» АҚ ЕБ алдында және/немесе «АзияАгроФуд» АҚ шарттары бойынша:
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_01 шарты бойынша;
- Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_02 шарты бойынша;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08650-00-КЛ шарты бойынша;

- 555 000 000 (Бес жүз елу бес мың миллион) теңге мөлшерінде ашылатын несиелік желі бойынша, қаржыландыру мерзімі 96 айға дейін, сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 13%;
- Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2017 жылғы «09» маусымдағы № 17-34668-00-КЛ шарты бойынша (аккредитив шығару), 179 340 000 (Жүз жетпіс тоғыз миллион үш жүз қырық мың) теңге мөлшерінде, қаржыландыру мерзімі – 96 айға дейін, аккредитивті ашу үшін сыйақы 3 % (үш пайыз) мөлшеріне дейін, берешек несиеге трансформацияланған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 13% (он үші пайыз) «Сбербанк» АҚ ЕБ алдында, «Сбербанк» АҚ ЕБ кепілдікті қамтамасыздандыру ретінде келесі мүлік:
- Ауданы 791,7 ш.м. автожуғыш; Жалпы ауданы 1 254,4 ш.м. жанама салынған орынжай; Жалпы ауданы 531,6 ш.м. дайын өнім қоймасы (А лит.); Жалпы ауданы 6 656,8 ш.м. жанама салынған орынжайлары бар цех (В лит.); Жалпы ауданы 975,2 ш.м. темір жол тұйығы (І, ІІ лит.); Жалпы ауданы 13,4 ш.м. сыйымдықтар (С, Ш лит.) (3 дана); Жалпы ауданы 473,2 ш.м. орынжай (Ц лит.); Жалпы ауданы 29,8 ш.м. бөлімше (Х лит.); Жалпы ауданы 451,6 ш.м. аккумуляторлық бөлме (Т, Т1, Т2 лит.); Жалпы ауданы 469 ш.м. қойма (М лит.); Жалпы ауданы 281,2 ш.м. бөлімше (И, ІІ лит.); Жалпы ауданы 860,7 ш.м. қойма (Ж лит.); Жалпы ауданы 882,6 ш.м. қосалқы станция (Е лит.); Жалпы ауданы 4,3 ш.м. бөлімше (Д лит.); Жалпы ауданы 6,1 ш.м. өтетін бөлме (Г лит.); Жалпы ауданы 24 692,1 ш.м. өндірістік цех (Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9 лит.); Жалпы ауданы 4 439,2 ш.м. ӨТК; Жалпы ауданы 682,2 ш.м. қазандық; Жалпы ауданы 3 527,4 ш.м. дайын өнім қоймасы (РІ, РІ 1, РІ 2 лит.) дайын өнімдер қоймасы; Жалпы ауданы 5337 ш.м. қосалқы орынжай блогы бар №2 бисквиттік цех (Ф лит.); Жалпы ауданы 713,4 ш.м. ерекше шарттары жоқ қойма (Я1 лит.); Жалпы ауданы 338,7 ш.м. ыдыссыз сақтау қоймасы (Ц лит.) жалпы ауданы 7,08 га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033; мақсатты тағайындалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсетуге арналған); Жалпы ауданы 73,4 ш.м. таразылау бөлмесі (А3 лит.) жалпы ауданы 7,08 га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033; мақсатты тағайындалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсетуге арналған); Жалпы ауданы 736 ш.м. көлік цезінің қосалқы орынжайлар блогы (Б-І лит.), мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
- Жалпы ауданы 568,1 ш.м. тұрғын емес орынжай (А. а лит.), Жалпы ауданы 1716,4 ш.м. №2 сауда орталығы (Б лит.), ауданы 0,6591 га жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 12-193-005-2665, орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 А үй.
- Жалпы ауданы 624,4 ш.м. тұрғын емес орынжай (кеңсе), жалпы ауданы 0,9657 га (үлесі – 0,0067 га) жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 20-315-020-271, орналасқан мекен-жайы: Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Достық д-лы, 132А үйі, 75 т.е.о.
- IDA 3002CV дражесін өндіретін жабдық.
- Жабдық: SWAKN типті салындысы бар вафляны өндіруге арналған қондырғы.
- Карамель өндіретін жабдық (MILLETWIST 8012 орауыш автоматтарының 10 данасы).
- Жылжымалы мүлік (жабдық), орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
- Айналымдағы тауарлар (дайын өнімдер), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
- Айналымдағы тауарлар (қаптама материалдарының қоймасы), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
- Айналымдағы тауарлар (шикізат қоймасы), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
- Айналымдағы тауарлар (материалдық қойма), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
- Айналымдағы тауарлар (ҚР өңірлер бойынша).
- Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес 35 бірл. көлік құралдары, орналасқан мекен-жайы: Қостанай обл., Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

- «Баян Сұлу» тауарлық белгісіне қатысты айрықша құқығы.
- Осы хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес 117 дана мөлшерінде №2 бисквиттік цехтің жабдығы, орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

10-шы сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыреті берілсін.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – жоқ.

И.О. Председателя Правления-
Президента



Исп. Зайцева С.В.
Тел. 8(7142)562541