

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№ 3**

г. Костанай

10 февраля 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. Алматы, г. Алматы, пр. Достык, 132а






Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 17 часов 00 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 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 Садыкович - 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

1. О создании сети региональных филиалов АО «Баян Сулу».
2. Об утверждении Положений о региональных филиалах АО «Баян Сулу».
3. Об утверждении новой организационной структуры управления АО «Баян Сулу».
4. О размещении новых служб в помещениях АО «Баян Сулу».
5. О смете расходов на капитальный ремонт помещений для отделов продаж.
6. О смете расходов на приобретение оборудования для программного обеспечения по бухгалтерскому учету операций между АО «Баян Сулу» и филиалами.

Ход заседания

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров

г-н Баймуратов Е.У., который сказал, что в целях оптимизации структуры торговли кондитерскими изделиями производства АО «Баян Сулу», повышения эффективности продаж, достижения лидирующих позиций на внутреннем рынке Казахстана и других целей, определенных Стратегией развития предприятия, необходимо создать сеть региональных филиалов АО «Баян Сулу» для торговли продукцией АО «Баян Сулу» и осуществления других видов деятельности в соответствии с уставом Общества, в следующих городах Казахстана:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. г. Актау | 8. г. Павлодар |
| 2. г. Актобе | 9. г. Петропавловск |
| 3. г. Астана | 10. г. Тараз |
| 4. г. Караганда | 11. г. Уральск |
| 5. г. Кокшетау | 12. г. Усть-Каменогорск |
| 6. г. Костанай | 13. г. Шымкент |
| 7. г. Кызыл-Орда | |

Далее г-н Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по указанному вопросу.

Выступили: Трайбер В.А., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.:

- «Поскольку все члены Совета директоров одобрили мое предложение по вопросу повестки дня, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Вопрос, поставленный на голосование:

Создать сеть региональных филиалов АО «Баян Сулу» для торговли продукцией АО «Баян Сулу» и осуществления других видов деятельности в соответствии с уставом Общества, в следующих городах Казахстана:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. г. Актау | 8. г. Павлодар |
| 2. г. Актобе | 9. г. Петропавловск |
| 3. г. Астана | 10. г. Тараз |
| 4. г. Караганда | 11. г. Уральск |
| 5. г. Кокшетау | 12. г. Усть-Каменогорск |
| 6. г. Костанай | 13. г. Шымкент |
| 7. г. Кызылорда | |

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:

Создать сеть региональных филиалов АО «Баян Сулу» для торговли продукцией АО «Баян Сулу» и осуществления других видов деятельности в соответствии с уставом Общества, в следующих городах Казахстана:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. г. Актау | 8. г. Павлодар |
| 2. г. Актобе | 9. г. Петропавловск |
| 3. г. Астана | 10. г. Тараз |
| 4. г. Караганда | 11. г. Уральск |

5. г. Кокшетау
6. г. Костанай
7. г. Кызылорда

12. г. Усть-Каменогорск
13. г. Шымкент

2. По второму вопросу Повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления-Президент АО «Баян Сулу» г-н Трайбер В.А. представил на рассмотрение и утверждение Положения о региональных филиалах АО «Баян Сулу»: Актауском, Актюбинском, Астанинском, Карагандинском, Кокшетауском, Костанайском, Кызылординском, Павлодарском, Петропавловском, Таразском, Уральском, Усть-Каменогорском, Шымкентском.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по представленным материалам.

Выступили: Баймуратов Е.У., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.:

- «Поскольку все члены Совета директоров одобрили представленные господином Трайбером В.А. Положения о региональных филиалах АО «Баян Сулу», прошу Вас голосовать для принятия решения».

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить Положения о региональных филиалах АО «Баян Сулу»: Актауском, Актюбинском, Астанинском, Карагандинском, Кокшетауском, Костанайском, Кызылординском, Павлодарском, Петропавловском, Таразском, Уральском, Усть-Каменогорском, Шымкентском (прилагаются).

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:

Утвердить Положения о региональных филиалах АО «Баян Сулу»: Актауском, Актюбинском, Астанинском, Карагандинском, Кокшетауском, Костанайском, Кызылординском, Павлодарском, Петропавловском, Таразском, Уральском, Усть-Каменогорском, Шымкентском (прилагаются).

3. По третьему вопросу Повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления-Президент АО «Баян Сулу» г-н Трайбер В.А. представил на рассмотрение и утверждение новую организационную структуру управления предприятием.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по представленным материалам.

Выступили: Баймуратов Е.У., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.:

- «Поскольку все члены Совета директоров одобрили представленную господином Трайбером В.А. новую организационную структуру управления предприятием, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить новую организационную структуру управления АО «Баян Сулу».

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

Принятые решения:

Утвердить новую организационную структуру управления АО «Баян Сулу» (прилагается).

4. По четвертому вопросу Повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления-Президент АО «Баян Сулу» г-н Трайбер В.А. представил на рассмотрение и утверждение предложения по размещению новых служб в помещениях АО «Баян Сулу».

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по представленным материалам.

Выступили: Баймуратов Е.У., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.:

- «Поскольку все члены Совета директоров одобрили представленные господином Трайбером В.А. предложения по размещению новых служб в помещениях АО «Баян Сулу», прошу Вас голосовать для принятия решения».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложения по размещению новых служб в помещениях АО «Баян Сулу».

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:

Утвердить предложения по размещению новых служб в помещениях АО «Баян Сулу» (прилагается).

5. По пятому вопросу Повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления-Президент АО «Баян Сулу» г-н Трайбер В.А. представил на рассмотрение и утверждение смету расходов на капитальный ремонт помещений для отделов продаж.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по представленным материалам.

Выступили: Баймуратов Е.У., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.:

- «Поскольку все члены Совета директоров одобрили представленную господином Трайбером В.А. смету расходов на капитальный ремонт помещений для отделов продаж, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить смету расходов АО «Баян Сулу» на капитальный ремонт помещений для отделов продаж.

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:

Утвердить смету расходов АО «Баян Сулу» на капитальный ремонт помещений для отделов продаж (прилагается).

6. По шестому вопросу Повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления-Президент АО «Баян Сулу» г-н Трайбер В.А. представил на рассмотрение и утверждение смету расходов на приобретение оборудования для программного обеспечения по бухгалтерскому учету операций между АО «Баян Сулу» и филиалами.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. предложил членам Совета директоров выразить свое мнение по представленным материалам.

Выступили: Баймуратов Е.У., Талгатбек А.К., Касимов Б.Д., Алдонгаров С.С.

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.:

- «Поскольку все члены Совета директоров одобрили представленную господином Трайбером В.А. смету расходов на приобретение оборудования для программного обеспечения по бухгалтерскому учету операций между АО «Баян Сулу» и филиалами, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить смету расходов АО «Баян Сулу» на приобретение оборудования для программного обеспечения по бухгалтерскому учету операций между АО «Баян Сулу» и филиалами.

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:

Утвердить смету расходов АО «Баян Сулу» на приобретение оборудования для программного обеспечения по бухгалтерскому учету операций между АО «Баян Сулу» и филиалами (прилагается).

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров

Член Совета директоров,
независимый директор

Член Совета директоров,
независимый директор



Баймуратов Е.У.

Трайбер В.А.

Талгатбек А.К.

Касимов Б.Д.

Алдонгаров С.С.