

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№2А**

г. Костанай

« 17 января 2014 года

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

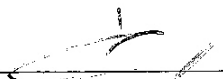


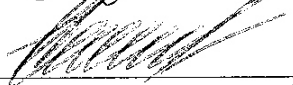
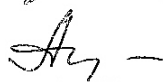
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

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 Садыкович - член Совета директоров,
независимый директор.

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были 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 г-н 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. Предоставление в залог АО «БТА Банк» (далее – Банк) в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по Генеральному кредитному соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 года на сумму 2 700 556 826,16 (Два миллиарда семьсот миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге 16 тиын (далее ГКС-1) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) технологическое оборудование для кондитерской

промышленности: поточная линия производства штампованной твёрдой карамели с начинкой и завёртки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013.

2.Одобрение заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставление в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 2 585 000 000 (два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твёрдой карамели с начинкой и завёртки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013.

3.Предоставление Банку права на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

4.Наделение Председателя Правления - Президента Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание ГКС, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС.

5.Предоставление согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1.По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по ГКС-1 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твёрдой карамели с начинкой и завёртки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013., оцененное независимой оценочной компанией ТОО «Aluan appraisal», отчет об оценке №1331 от 16.01.2014, на сумму 705 556 008 (Семьсот пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемь) тенге.

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:

Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по ГКС-1 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твёрдой карамели с начинкой и завёртки карамели, включая

10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013., оцененное независимой оценочной компанией ТОО «Aluan appraisal», отчет об оценке №1331 от 16.01.2014, на сумму 705 556 008 (Семьсот пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемь) тенге.

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., и проинформировал членов Совета директоров о том, что второй вопрос, включенный в повестку дня заседания, относится к категории сделки, в совершении которой 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, 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, решения по вопросам 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:

Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 2 585 000 000 (два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твердой карамели с начинкой и заворачивки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013.

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: Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 2 585 000 000 (два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твердой карамели с начинкой и заворачивки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил предоставить Банку права на внесудебную реализацию технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твердой

карамели с начинкой и завёртки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

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:

Предоставить Банку права на внесудебную реализацию технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твёрдой карамели с начинкой и завёртки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил наделить Председателя Правления - Президента Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание ГКС, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС.

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:

Наделить Председателя Правления - Президента Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание ГКС, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

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:

Предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

В завершение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

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.

