

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

г. Костанай

14» января 2014г.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: 14 января 2014 года.

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

Время проведения внеочередного общего собрания: начало: 17 час. 30 мин.
окончание: 18 час. 10 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А.:

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

Решение о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров было принято Советом директоров Общества от 06 декабря 2013года, протокол №22, 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 на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности - 09 декабря 2013, Казахстанской фондовой биржи и корпоративном сайте Общества -10 декабря 2013 года.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО "Единый Регистратор ценных бумаг", по состоянию на 09 декабря 2013 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 собрание акционеров от 24 июня 2013 года.

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировался и присутствует 1 (один) акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий в совокупности 37 499 769 (тридцатью семью миллионами четыреста девяноста девятью тысячами семьсот шестьдесят девятью) простыми акциями, что составляет 83,9672 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 внеочередного 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 представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts» Атейбекова Каната Акимжановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.

Ели других предложений нет, прошу голосовать".

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов присутствующих акционеров – 1

Итоги голосования:

«За» - 1(один) голос

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts» Атейбекова Каната Акимжановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Председателю собрания Атейбекову Канату Акимжановичу.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А.:

- " На основании решения Совета директоров Общества от 06 декабря 2013 года в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

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.

Предлагаю выбрать формой голосования – открытое голосование и утвердить вышеуказанную Повестку дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

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

Ставлю данные предложения на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 499 769

Итоги голосования:

«За» - 37 499 769 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Выбрать формой голосования - открытое голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 499 769

Итоги голосования:

«За» - 37 499 769 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил перейти к рассмотрению вопроса Повестки дня.

По вопросу Повестки дня "Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу» слово для выступления

предоставлено члену Совета директоров, Председателю Правления - Президенту Общества г-ну Трайберу В.А.

Трайбер В.А.: - " Так как АО «Баян Сулу» является листинговой компанией, выпущенные акции которой включены в сектор "акции" по второй (наивысшей) категории официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа", Совет директоров предлагает в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества и информации, связанной с ней, определить аудиторскую организацию ТОО «ALMIR CONSULTING», которая входит в Перечень аудиторских организаций первого уровня, признаваемых Биржей и соответствующих квалификационным требованиям для аудита эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список второй категориям сектора "акции".

Других предложений не поступило и Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 37 499 769

Итоги голосования:

«За» - 37 499 769 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», аудиторскую организацию ТОО «ALMIR CONSULTING».

В заключение Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение по нему принято и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания:



_____ Атейбеков К.А.

Секретарь собрания:

_____ Зайцева С. В.

Председатель счетной комиссии:

_____ Коломейцева С.П.

Члены счетной комиссии:

_____ Лайколина А.А.

_____ Грунёва Т.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «KazFoodProducts» (83,9672%)

_____ Атейбеков К.А.

(По доверенности № 1 от 10 января 2014)