

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Баян Сулу» (далее Общество), Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 15 июня 2020 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно – бытовой корпус, актовый зал.

**Время проведения общего собрания акционеров:** начало: 15 час. 00 мин.;  
окончание: 16 час.15мин.

Общее собрание акционеров открыл Член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества, акционер г-н Садыков Т.М.:

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

Настоящее собрание акционеров созвано для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение о проведении настоящего общего собрания акционеров было принято на заседании Совета директоров Общества от 12 мая 2020 года, протокол № 11 .

О дате, времени, месте проведения, повестке дня и порядке проведения собрания акционеры Общества были оповещены в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Извещение о созыве годового общего собрания акционеров было размещено на казахском и русском языках 14 мая 2020года на корпоративном сайте Общества, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и депозитария финансовой отчетности.

Прибывшие на собрание акционеры и представители акционеров зарегистрировались в установленном порядке. Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляла счетная комиссия в составе председателя Галиевой Ж.Т., членов комиссии Кункеновой А.Б., Деркач С.Н.

В соответствии с пунктом 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 ( представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

По информации, предоставленной АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", по состоянию на 22 мая 2020 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, количество акционеров Общества составляет 818, общее количество размещенных простых акций Общества составляет 44 660 000 .

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствуют **2 (два) акционера**, в том числе действующий через своего представителя, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющих **40 706 220 простыми акциями**, что составляет **91,1469 процентов** голосующих акций Общества.

Таким образом, можно констатировать, что условия кворума соблюдены, настоящее собрание является правомочным рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Согласно пункту 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами

пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества

Предложений по изменению повестки дня в Совет директоров не поступило.

Кроме акционера и представителя акционера, членов счетной комиссии на настоящем собрании акционеров присутствуют приглашенные лица: член Правления, финансовый директор Губарева О.В., член Правления, коммерческий директор Ахметжанов Д.Д., корпоративный секретарь Зайцева С.В.

Для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать рабочий орган: председателя и секретаря собрания.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункту 6.59. Устава Общества голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю избрать Председателем собрания представителя акционера ТОО «KazFoodProducts» Монахова Максима Анатольевича, секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.  
Если других предложений нет, прошу голосовать".

#### **Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2**

##### **Итоги голосования:**

«За» - 2(два) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

##### **Принятое решение:**

Избрать Председателем общего собрания акционеров представителя акционера ТОО «KazFoodProducts» Монахова Максима Анатольевича, секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Председателю собрания г-ну Монахову М.А.

Председатель собрания г-н Монахов М.А.:

- «Уважаемые участники собрания, предлагаю выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование. Данное предложение ставлю на голосование».

#### **Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 706 220**

##### **Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

##### **Принятое решение:**

Выбрать формой голосования по всем вопросам Повестки дня – открытое голосование.

**По вопросу 1. Повестки дня «Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»** Председатель собрания г-н Монахов М.А. сказал:

- " Решением Совета директоров Общества от 12 мая 2020 года, протокол №11 . в повестку дня настоящего общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии.

3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.
8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».

Как было выше сказано, предложений по внесению изменений в повестку дня собрания в Совет директоров не поступало.

Согласно пункту 2 статьи 36, пункту 3 статьи 43, пункту 3-1 статьи 73 Закона РК "Об акционерных обществах" решения по вопросам, включенным в Повестку дня настоящего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона РК "Об акционерных обществах" голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Предлагаю утвердить объявленную Повестку дня общего собрания акционеров».

**Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.
8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».

**По вопросу 2 Повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии»** слово для выступления было предоставлено председателю счетной комиссии г-же Галиевой Ж.Т., которая сказала:

- «В связи с тем, что член счетной комиссии Грунева Оксана Николаевна не может исполнять обязанности члена счетной комиссии, так как с 05.01.2020 года находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предлагаю досрочно прекратить ее полномочия члена счетной комиссии, а на вакантную позицию члена счетной комиссии предлагаю кандидатуру Литвиненко Артема Викторовича, юриста юридической службы Общества, сроком полномочий до даты проведения годового общего

собрания акционеров в 2021 году включительно, как это было определено годовым общим собранием акционеров от 30 мая 2018 года».

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Груневой Оксаны Николаевны.  
2. Избрать Литвиненко Артема Викторовича, юрисконсульта юридической службы Общества членом счетной комиссии сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно.

**По вопросу 3 Повестки дня «Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год»** Председатель собрания г-н Монахов М. А. сказал:

- «Согласно пункту 8.15. Устава Общества исполнительный орган должен ежегодно отчитываться перед Общим собранием акционеров о результатах своей деятельности. Слово для выступления предоставляется Председателю Правления - Президенту Общества г-ну Садыкову Тимуру Мейрхановичу».

Г-н Садыков Т.М. доложил об основных направлениях в деятельности Правления и достижениях Общества в отчетном году.

Председатель собрания г-н Монахов М. А.:

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2019 год, признать работу Правления удовлетворительной.

Ставлю данное предложение на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2019 год, признать работу Правления удовлетворительной.

**По вопросу 4 Повестки дня «Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год»** Председатель собрания г-н Монахов М.А. предоставил слово для выступления члену Правления, финансовому директору Общества г-же Губаревой О.В.

Г-жа Губарева О.В. огласила Отчет независимого аудитора ТОО «Crowe Horwath Nomad», осуществившего аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год, который выразил мнение, что финансовая отчетность Общества достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за отчетный период, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Затем г-жа Губарева О.В. представила на утверждение аудированную финансовую отчетность Общества, предварительно одобренную Советом директоров:

- отчет о финансовом положении;

- отчет о совокупном доходе;

- отчет о движении денежных средств;

- отчет об изменениях в капитале;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

Председатель собрания г-н Монахов М.А:

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2019 год, ставлю данное предложение на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2019 год в составе (прилагается):

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

**По вопросу 5 Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу»** выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Садыков Т.М.:

- «Совет директоров по данному вопросу Повестки дня предлагает собранию следующее. По итогам 2019 года чистый доход АО «Баян Сулу» составил **1 345 548 615,44 тенге**.

Предлагается часть чистого дохода в сумме **357 280 000,00 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества, а оставшуюся часть в сумме **988 268 615,44 тенге** не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций – **44 660 000**, установить размер дивиденда за 2019 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **8 (восемь) тенге 00 тьын**.

Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- 1) датой начала выплаты дивидендов установить **12 августа 2020 года;**
- 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **03 августа 2020 года;**
- 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплатить деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров\* держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

- 4) выплату дивидендов произвести без привлечения платежного агента;
- 5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

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».

Председатель собрания г-н Монахов М.А. **поставил данные предложения на голосование:**

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2019 год в сумме **1 345 548 615,44 тенге:**

- часть чистого дохода в сумме **357 280 000,00 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;

- оставшуюся часть чистого дохода в сумме **988 268 615,44 тенге** не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

2. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций – **44 660 000**, установить размер дивиденда за 2019 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **8 (восемь) тенге 00 тьин.**

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

1) датой начала выплаты дивидендов установить **12 августа 2020 года;**

2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **03 августа 2020 года;**

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

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

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

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятые решения по вопросу 5 Повестки дня:**

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2019 год в сумме **1 345 548 615,44 тенге**:
  - часть чистого дохода в сумме **357 280 000,00 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
  - оставшуюся часть чистого дохода в сумме **988 268 615,44 тенге** не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.
2. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций – **44 660 000**, установить размер дивиденда за 2019 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **8(восемь) тенге 00 тьин.**
3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
  - 1) датой начала выплаты дивидендов установить **12 августа 2020 года**;
  - 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **03 августа 2020 года**;
  - 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме;  
Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.  
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.
  - 4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;
  - 5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:  
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.

**По вопросу 6 Повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»** член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Садыков Т.М. проинформировал собрание, что таких обращений в 2019 году не было.

**Председатель собрания г-н Монахов М.А. :**

-«Предлагаю проголосовать за принятие данной информации к сведению».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

**По вопросу 7 Повестки дня «Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год** член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Садыков Т.М. проинформировал участников собрания о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-н Монахов М.А.:

- «Предлагаю проголосовать за принятие представленной информации по данному вопросу повестки дня к сведению».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» -40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2019 год принять к сведению.

**По вопросу 8 Повестки дня «О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность»** Председатель собрания г-н Монахов М.А. сказал, что согласно пункту 3-1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, и предоставил слово для выступления члену Правления, финансовому директору Общества г-же Губаревой О.В., которая сказала следующее:

- «Настоящему собранию предлагается одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» по обязательствам АО «Баян Сулу» согласно Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014г., Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозновляемой кредитной линии от 06.03.2017г., Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозновляемой кредитной линии от 25.06.2015г. и обязательствам АО «АзияАгроФуд» согласно Соглашению об открытии Кредитной линии №14-0022ЦО от 09.06.2014г., Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозновляемой кредитной линии от 25.06.2015г., Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии кредитной линии (Аккредитивы) от 09.06.2017г., Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (Транши) от 14.08.2017г. путем заключения дополнительных соглашений к Договорам залога/перезалога, в связи:

- 1) с переоценкой предоставленного в залог движимого и недвижимого имущества Общества;
- 2) с передачей в залог введенных в эксплуатацию объектов недвижимости имущественного комплекса расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198., в совокупности образующие залоговое обеспечение: Пристройка (Литер А2) - 50 кв.м, Склад (Литер М) -469 кв.м., Убежище (литер Ц) - 473,2 кв.м., Автомойка, прачечная, теплая стоянка на 8 легковых автомобилей (А-1, А-11) – 1 020 кв.м., Весовая (Литер А3)-73,4 кв.м., Холодная пристройка (Литер а3) -9,2 кв.м., Охранный пункт (Литер Д) -4,3 кв.м, Аккумуляторная (Литер Т-Т1-Т2) -451,6 кв.м., Охранный пункт (Литер Х) -29,8 кв.м., Холодная пристройка (литер а)-60 кв.м., Подстанция (литер Е-Е1)-882,6 кв.м., Склад (литер Ж) - 860,7 кв.м., Производственный цех (Б-Б9) -24692,1 кв.м, Отдельно стоящий склад без особых условий хранения материалов (Литер Я I), АБК (Литер А) – 4 121,4 кв.м, Холодная пристройка (Литер а2) -7,5 кв.м., Склад готовой продукции (Литер Р1-Р1 1-Р2)-3527,4 кв.м., Проходная (Литер Г) -6,1 кв.м., Паточные баки (литер Ч,Ш) - 13,0 кв.м., Цех по производству шоколадных изделий (Литер В) – 6 656,8 кв.м., Пристройка (Литер А1) - 267,8 кв.м., Котельная (Литер А, А1) - 682,2 кв.м., Бисквитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений (Литер Ф) - 5 337 кв.м., Пристройка к складу сырья (Литер I) – 1 254,4 кв.м, Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-1)-736 кв.м., Склад готовой продукции (литер А)-531,6 кв.м., Склад бестарного хранения (литер



Ц)-338,7 кв.м., Здание теплопункта и электротехнической мастерской (Литер И) – 430,6 кв.м, Железнодорожный тупик – 1227,30 м, Склад (Литер В-1) – 806,9 кв.м., Подстанция №3 (Литер Б 10) – 43,6 кв.м., Склад без особых условий хранения №2 (Литер К) – 1279,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики)».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 706 220**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 706 220 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» по обязательствам АО «Баян Сулу» согласно Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014г., Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017г, Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015г. и обязательствам АО «АзияАгроФуд» согласно Соглашению об открытии Кредитной линии №14-0022ЦО от 09.06.2014г., Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015г., Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии кредитной линии (Аккредитивы) от 09.06.2017г., Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (Транши) от 14.08.2017г. путем заключения дополнительных соглашений к Договорам залога/перезалога, в связи:

1)с переоценкой предоставленного в залог движимого и недвижимого имущества Общества;

2)с передачей в залог введенных в эксплуатацию объектов недвижимости имущественного комплекса расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198., в совокупности образующие залоговое обеспечение: Пристройка (Литер А2) - 50 кв.м, Склад (Литер М) -469 кв.м., Убежище (литер Ц) - 473,2 кв.м., Автомойка, прачечная, теплая стоянка на 8 легковых автомобилей (А-I, А-II) – 1 020 кв.м., Весовая (Литер А3)-73,4 кв.м., Холодная пристройка (Литер а3) -9,2 кв.м., Охранный пункт (Литер Д) -4,3 кв.м, Аккумуляторная (Литер Т-Т1-Т2) -451,6 кв.м., Охранный пункт (Литер Х) -29,8 кв.м., Холодная пристройка (литер а)-60 кв.м., Подстанция (литер Е-Е1)-882,6 кв.м., Склад (литер Ж) - 860,7 кв.м., Производственный цех (Б-Б9) -24692,1 кв.м. Отдельно стоящий склад без особых условий хранения материалов (Литер Я I), АБК (Литер А) – 4-121,4 кв.м, Холодная пристройка (Литер а2) -7,5 кв.м., Склад готовой продукции (Литер Р1-Р1 1-Р2)-3527,4 кв.м., Проходная (Литер Г) -6,1 кв.м., Паточные баки (литер Ч,Ш) - 13,0 кв.м., Цех по производству шоколадных изделий (Литер В) – 6 656,8 кв.м., Пристройка (Литер А1) - 267,8 кв.м., Котельная (Литер А, А1) - 682,2 кв.м., Бисквитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений (Литер Ф) - 5 337 кв.м., Пристройка к складу сырья (Литер 1) – 1 254,4 кв.м, Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-1)-736 кв.м., Склад готовой продукции (литер А)-531,6 кв.м., Склад бестарного хранения (литер Ц)-338,7 кв.м., Здание теплопункта и электротехнической мастерской (Литер И) – 430,6 кв.м, Железнодорожный тупик – 1227,30 м, Склад (Литер В-1) – 806,9 кв.м., Подстанция №3 (Литер Б 10) – 43,6 кв.м., Склад без особых условий хранения №2 (Литер К) – 1279,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики).

В заключение Председатель собрания г-н Монахов М.А. сказал, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты, итоги голосования оглашены и объявил общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания:



 \_\_\_\_\_ Монахов М.А.


Секретарь собрания:

 \_\_\_\_\_ Зайцева С.В.


Председатель счетной комиссии

 \_\_\_\_\_ Галиева Ж. Т.

Члены счетной комиссии:

 \_\_\_\_\_ Деркач С.Н.

 \_\_\_\_\_ Кункенова А.Б.

 \_\_\_\_\_ Литвиненко А.В.