

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

«18» июня 2019 года

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: 18 июня 2019 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.05мин.

Акционеры Общества, прибывшие для участия в годовом общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

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 14 мая 2019 года, протокол №12 .

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 15 мая 2019 года на корпоративном сайте Общества, на сайте Казахстанской фондовой биржи и на сайте депозитария финансовой отчетности.

Прибывшие на собрание акционеры (представители акционеров) зарегистрировались в установленном порядке. Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляла счетная комиссия, состав которой в лице председателя Галиевой Ж.Т., членов комиссии Груневой О.Н., Кункеновой А.Б. и срок полномочий были определены годовым общим собранием акционеров от 30 мая 2018 года.

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 23 мая 2019 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, количество акционеров Общества составляет 807, 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 **40 713 035 простыми акциями**, что составляет **91,1622 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. Ели 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 –40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 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 14 мая 2019 года, протокол №12, в повестку дня настоящего общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2018 год.
3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2018 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. 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 1 статьи 50 и 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.

Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров, когда акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Предлагаю утвердить объявленную Повестку дня общего собрания акционеров».

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 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. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2018 год.
3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2018 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. 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 «Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2018 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 2018 год, признать работу Правления удовлетворительной.

Ставлю данное предложение на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2018 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 3 Повестки дня «Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 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 2018 год, который выразил мнение, что финансовая отчетность Общества достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2018 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 прибыли или убытке и прочем 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 2018 год, ставлю данное предложение на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2018 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 4 Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2018 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 2018 года чистый доход АО «Баян Сулу» составил **1 315 413 920,73 тенге**.

Предлагается часть чистого дохода в сумме **394 347 800 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества, а оставшуюся часть в сумме **921 066 120,73 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 2018 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **8 тенге 83 тиын**.

Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- 1) датой начала выплаты дивидендов установить **5 августа 2019 года;**
- 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **29 июля 2019 года;**
- 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплатить деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме;
- 4) выплату дивидендов произвести без привлечения платежного агента;
- 5) 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 2018 год в сумме **1 315 413 920,73 тенге:**

- часть чистого дохода в сумме **394 347 800 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
- оставшуюся часть чистого дохода в сумме **921 066 120,73 тенге** не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 713 035

Итоги голосования:

«За» -40 713 035 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 2018 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **8 тенге 83 тиын**.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 713 035

Итоги голосования:

«За» -40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- 1) датой начала выплаты дивидендов установить **5 августа 2019 года**;
- 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **29 июля 2019 года**;
- 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме;
- 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 – 40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятые решения по вопросу 4 Повестки дня:

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2018 год в сумме **1 315 413 920,73 тенге**:
 - часть чистого дохода в сумме **394 347 800 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
 - оставшуюся часть чистого дохода в сумме **921 066 120,73 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 2018 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **8 тенге 83 тиын**.
3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
 - 1) датой начала выплаты дивидендов установить **5 августа 2019 года**;
 - 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **29 июля 2019 года**;
 - 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме;
 - 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 5 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 2018 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 - 40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 6 Повестки дня «Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 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 2018 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 - 40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2018 год принять к сведению.

По вопросу 7 Повестки дня «Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» выступил представитель крупного акционера г-н Монахов М.А.:

- " В связи с тем, что срок полномочий состава Совета директоров, избранного общим собранием акционеров от 26 мая 2016 года на 3 года, истекает на текущем собрании, необходимо определить количественный состав, срок полномочий нового Совета директоров, провести избрание его членов, определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Согласно законодательству и Уставу Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее 3-х (трех) человек и не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Предлагается избрать Совет директоров в количестве 5 человек, 2 из которых – независимые директора, установить срок полномочий Совета директоров 3 года, который истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.

Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.

В качестве кандидатов в состав Совета директоров предлагаются следующие лица:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор.

5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор».

На основании пунктов 3 статьи 54 и 2 статьи 36 Закона РК " Об акционерных Обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием, при этом, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат - без использования бюллетеней для кумулятивного голосования, решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

Ставлю на голосование вопросы:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 (пять) человек».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 713 035

Итоги голосования:

«За» -40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич- представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер-представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер- представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор.

5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 713 035

Итоги голосования:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич- представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts»

«за» - 40 713 035 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts»

«за» - 40 713 035 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts»

«за» - 40 713 035 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор

«за» - 40 713 035 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор

«за» - 40 713 035 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принятые решения по вопросу 7 Повестки дня:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.

2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.

3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер-представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор.

5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор.

4. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.

По вопросу 8 Повестки дня «О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» выступила член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В., которая сказала:

- «Согласно пункту 3-1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Настоящему собранию предлагается одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Обществом с аффилированным лицом ТОО «Sweet City» дополнительного соглашения к Договору поставки кондитерских изделий № 1 от 01 февраля 2019 года, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия Договора с 08.02.2019 года по 31.12.2020 года».

Председатель собрания г-н Монахов М.А. поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением АО «Баян Сулу» с аффилированным лицом ТОО «Sweet City» дополнительного соглашения к Договору поставки кондитерских изделий № 1 от 01 февраля 2019 года, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия Договора с 08.02.2019 года по 31.12.2020 года.

По вопросу 9 Повестки дня «О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность» выступила член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В., которая сказала:

- «Настоящему собранию предлагается одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества (транспортных средств) Общества и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договор залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям.

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».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 713 035

Итоги голосования:

«За» - 40 713 035 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» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества (транспортных средств) Общества и соответственно внесением изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договор залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям.

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 внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания: _____ Монахов М.А.

Секретарь собрания: _____ Зайцева С.В.

Председатель счетной комиссии: _____ Галиева Ж. Т.

Члены счетной комиссии: _____ Грунева О.Н.

_____ Кункенова А.Б.

