

**ПРОТОКОЛ №1**  
**годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»**

---

**« 19 » июня 2017 года**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**

Правление акционерного общества «Баян Сулу», 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198.

**Дата проведения общего собрания:** 19 июня 2017 года.

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

**Время проведения общего собрания:** начало: 15 час. 00 мин.

окончание: 16 час. 20 мин.

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

**Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления - Президент Общества г-н Садыков Т.М.:**

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

В соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Настоящее собрание создано для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров, решение о проведении которого было принято на заседании Совета директоров Общества от 17 мая 2017 года, протокол № 14.

О дате, времени, месте проведения и повестке дня собрания акционеры Общества были оповещены в порядке, определенном Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Извещение о созыве годового общего собрания акционеров было размещено на казахском и русском языках на корпоративном сайте Общества, а также интернет-ресурсах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности 19 мая 2017 года.

По информации, предоставленной АО "Единый регистратор ценных бумаг", по состоянию на 29 мая 2017 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общее количество размещенных простых акций Общества составляет 44 660 000 .

Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляла счетная комиссия, состав которой в лице председателя Коломейцевой С.П., членов комиссии Лайкопиной А.А. и Грунёвой Т.В., и срок полномочий - до даты проведения текущего годового общего собрания акционеров включительно, были определены годовым общим собранием акционеров от 26 мая 2016 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 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.

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствуют 3 (три) акционера, в том числе действующих через своих представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать

участие в собрании и голосовать на нем, владеющих 40 716 791 простыми акциями, что составляет 91,1706 процентов голосующих акций Общества.

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

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

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания проводится по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю избрать Председателем собрания г-жу Галиеву Жанар Турсынбаевну, представителя акционера ТОО «Тамыз-Инвест», секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.

Если других предложений нет, прошу голосовать".

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -3**

**Итоги голосования:**

**«За» - 3(три) голоса.**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

**Избрать Председателем общего собрания акционеров г-жу Галиеву Жанар Турсынбаевну, представителя акционера ТОО «Тамыз-Инвест», секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.**

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Председателю собрания г-же Галиевой Жанар Турсынбаевне).

Председатель собрания г-жа Галиева Ж.Т.:

- «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 – 40 716 791**

**Итоги голосования:**

**«За» -40 716 791**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

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

**По вопросу 1 Повестки дня « Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»** Председатель собрания г-жа\_ Галиева Ж.Т. сказала:

- " Уважаемые участники собрания!

Решением Совета директоров Общества от 17 мая 2017 года в повестку дня данного годового общего собрания акционеров, включены следующие вопросы:

1. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».*
2. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
3. *Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2016 год.*
4. *Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год.*
5. *Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 год.*
6. *О дивидендах.*

7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.
9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк».
10. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим 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.

По информации Совета директоров предложений по внесению изменений в повестку дня собрания в Совет директоров не поступало.

Согласно пункту 2 статьи 36 и пункту 1 статьи 50 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».

Предлагаю утвердить объявленную Повестку дня общего собрания акционеров».

**Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании –40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 716 791

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

**Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2016 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 год.
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.
9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк».

**10. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.**

**По вопросу 2 Повестки дня «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов»** Председатель собрания г-жа Галиева Ж.Т. сказала:

- «Срок действия полномочий счетной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 26 мая 2016 года, был установлен до даты проведения текущего собрания включительно. Предлагаю для подсчета голосов по вопросам Повестки дня настоящего собрания и подведения итогов голосования избрать счетную комиссию в прежнем составе:

Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,

Лайконина А.А. – член комиссии, начальник кондитерского цеха Общества,

Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно.

Данное предложение ставлю на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 716 791**

**Итоги голосования:**

**«За» - 40 716 791**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

**1.Избрать счетную комиссию в количестве 3<sup>х</sup> человек в составе:**

**Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества**

**Лайконина А.А. – член комиссии, начальник кондитерского цеха Общества**

**Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.**

**2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно.**

**По вопросу 3 Повестки дня «Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2016 год»** Председатель собрания г-жа Галиева Ж.Т. сказала:

- « Предлагаю перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня.

Согласно пункту 8.15.Устава Общества исполнительный орган должен ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров о результатах своей деятельности.

Слово для выступления с отчетом Правления Общества о результатах своей деятельности за 2016 год 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 г-жа Галиева Ж.Т.:**

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2016 год и признать работу Правления удовлетворительной.

Ставлю данное предложение на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791**

**Итоги голосования:**

**«За» -40 716 791**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2016 год, признать работу Правления удовлетворительной.**

**По вопросу 4 Повестки дня «Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год»** Председатель собрания г-жа\_ Галиева Ж.Т. слово для выступления предоставила члену Правления, финансовому директору Общества г-же Губаревой О.В.

Г-жа Губарева О.В. огласила Отчет независимого аудитора ТОО «ALMIR CONSULTING», осуществившего аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год, который выразил мнение, что финансовая отчетность Общества достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2016 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-жа Галиева Ж.Т.:**

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2016 год, ставлю данное предложение на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 716 791**

**Итоги голосования:**

**«За» -40 716 791**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

**Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2016 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 5 Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 год»** выступил Председатель Правления - Президент Общества Г-н Садыков Т.М.:

- «Совет директоров предлагает собранию рассмотреть следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.

По итогам 2016 года чистый доход АО «Баян Сулу» составил 1 560 180 537,63 тенге.

Часть чистого дохода в сумме 446 600 000 тенге предлагается направить на выплату дивидендов по простым акциям, а оставшуюся часть дохода в сумме 1 113 580 537,63 тенге - на развитие производства».

Ставлю данное предложение на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 716 791

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2016 год в сумме 1 560 180 537,63 тенге:

-446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2016 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;

- 1 113 580 537,63 тенге направить на развитие производства.

**По вопросу 6 Повестки дня «О дивидендах»** выступил Председатель Правления - Президент Общества г-н Садыков Т.М. , который сказал:

- « По данному вопросу Совет директоров предлагает следующее:

- 1) исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу», направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2016 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2016 год в расчете на 1(одну) простую акцию в размере 10 тенге 00 тиын;
- 2) датой начала выплаты дивидендов установить 21 августа 2017 года;
- 3) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 14 августа 2017 года;
- 4) порядок и форма выплаты дивидендов:

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

Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;

5) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

6) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу» :

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;

7) решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения».

Ставлю данное предложение на голосование».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 716 791

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принятое решение:**

1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу», направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2016 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2016 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 21 августа 2017 года.
3. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 14 августа 2017 года.
4. Порядок и форма выплаты дивидендов:  
дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме. Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.  
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;
5. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
6. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»:  
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.
7. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

**По вопросу 7 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 2016 году не было.

**Председатель собрания г-жа Галиева Ж.Т. :**

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

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 716 791

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Информацию об отсутствии в 2016 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

**По вопросу 8 Повестки дня «Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 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 2016 год.

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-жа Галиева Ж.Т.:

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

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791**

**Итоги голосования:**

**«За» - 40 716 791**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

**Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2016 год принять к сведению.**

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

-- «Согласно подпункту 17-1) пункта 1 Статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос принятия решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о данной сделке относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Настоящему собранию акционеров предлагается принять решение о внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого на текущую дату составляет 50,18 процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, которая заключается в следующем:

Предоставление по действующим и вновь финансируемым обязательствам Обществом по Договорам:

- Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;

- Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;

- Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;

- Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года.

- Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» марта 2017 года.

- Договору № 14-0022ЦО\_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;

- Договору № 14-0022ЦО\_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;

- Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года

и/или АО «АзияАгроФуд» перед ДБ АО «Сбербанк»

и/или АО «АзияАгроФуд» по Договорам:

- Договору № 14-0022ЦО\_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;



- Договору № 14-0022ЦО\_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года.
  - по открываемой кредитной линии в размере 555 000 000 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, со ставкой вознаграждения - 13% годовых;
  - Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2017 года (выпуск аккредитива) в размере 179 340 000 (Сто семьдесят девять миллионов триста сорок тысяч) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, вознаграждение за открытие аккредитива в размере 3 % (три процента), в случае трансформации задолженности в заем ставка вознаграждения - 13% (тринадцать процентов) годовых
- перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества:
- Автомойка общей площадью 791,7 кв.м.; Пристройка общей площадью 1 254,4 кв.м; Склад готовой продукции (Лит.А), общей площадью 531,6 кв.м.; Цех с пристройками (Лит В) общей площадью 6 656,8 кв.м.; Железнодорожный тупик (Лит I,II) общей площадью 975,2 кв.м.; Емкости (Лит.Ч,Ш.) общей площадью 13,4 кв.м.(3шт); Помещение (Лит.Ц) общей площадью 473,2 кв.м.; Пункт (Лит.Х) общей площадью 29,8 кв.м., Аккумуляторная (Лит.Т,Т1,Т2.), общей площадью 451,6 кв.м.; Склад (Лит.М.) общей площадью 469 кв.м.; Пункт (Лит.И,И1) общей площадью 281,2 кв.м.; Склад (Лит.Ж) общей площадью 860,7 кв.м.; Подстанция (Лит.Е), общей площадью 882,6 кв.м.; Пункт (Лит.Д) общей площадью 4,3 кв.м.; Проходная (Лит.Г) общей площадью 6,1 кв.м.; Производственный цех (Лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9), общей площадью 24 692,1 кв.м.; АБК общей площадью 4 439,2 кв.м.; Котельная общей площадью 682,2 кв.м.; Склад готовой продукции (Лит Р1,Р1 1,Р1 2) общей площадью 3 527,4 кв.м., Бисквитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений общей площадью – 5337 кв.м. (литер Ф) площадью 5337 кв.м., Склад без особых условий хранения (Литер Я1) общей площадью 713,4 кв.м; Склад безтарного хранения (литер Ц) площадью 338,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08 га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), Весовая (А3) общей площадью -73,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08 га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-1) общей площадью 736 кв.м. расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, д. 198.
  - Нежилое помещение (Лит.А, а), общей площадью 568,1 кв.м., Торговый центр №2 (Литер Б) общей площадью - 1716,4 кв.м. расположенные на земельном участке общей площадью 0,6591 га, кадастровый номер 12-193-005-2665, находящееся по адресу: г.Костанай, ул. Бородина, д.198А.
  - Нежилое помещение (офис) с общей площадью 624,4 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью – 0,9657 га (доля – 0,0067 га), кадастровый номер 20-315-020-271, находящиеся по адресу г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д.132А, н.п.75.
  - Оборудование по производству драже IDA 3002CV
  - Оборудование: установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN.
  - Оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012).
  - Движимое имущество (оборудование), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198.
  - Товары в обороте (готовая продукция), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.
  - Товары в обороте (склад упаковочных материалов), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198
  - Товары в обороте (склад сырья), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.

- Товары в обороте (материальный склад), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198.
- Товары в обороте (по регионам РК).
- Транспортные средства в кол-ве 35 ед. в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, расположенные по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Бородина 198.
- Исключительное право на товарный знак «Баян Сулу».
- Оборудование бисквитного цеха № 2 в количестве 117 единиц согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, находящегося по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791**

**Итоги голосования:**

**«За» - 40 716 791**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

Внести изменения в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого на текущую дату составляет 50,18 процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, которая заключается в следующем:

Предоставление по действующим и вновь финансируемым обязательствам Обществом по Договорам:

- Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года.
  - Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» марта 2017 года.
  - Договору № 14-0022ЦО\_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 14-0022ЦО\_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года
- и/или АО «АзияАгроФуд» перед ДБ АО «Сбербанк»  
и/или АО «АзияАгроФуд» по Договорам:
- Договору № 14-0022ЦО\_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 14-0022ЦО\_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
  - Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года.
- по открываемой кредитной линии в размере 555 000 000 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, со ставкой вознаграждения - 13% годовых;
- Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2017 года (выпуск аккредитива) в размере 179 340 000 (Сто семьдесят девять миллионов триста сорок тысяч) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, вознаграждение за открытие аккредитива в размере 3 % (три процента), в случае

трансформации задолженности в заем ставка вознаграждения - 13% (тринадцать процентов) годовых

перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества:

-Автомойка общей площадью 791,7кв.м.; Пристройка общей площадью 1 254,4кв.м; Склад готовой продукции (Лит.А), общей площадью 531,6 кв.м.; Цех с пристройками (Лит В) общей площадью 6 656,8кв.м.; Железнодорожный тупик (Лит I,II) общей площадью 975,2кв.м.; Емкости (Лит.Ч,Ш.) общей площадью 13,4кв.м.(3шт); Помещение (Лит.Ц) общей площадью 473,2кв.м.; Пункт (Лит.Х) общей площадью 29,8кв.м., Аккумуляторная (Лит.Т,Т1,Т2.),общей площадью 451,6кв.м.; Склад (Лит.М,) общей площадью 469кв.м.; Пункт (Лит.И,И1) общей площадью 281,2кв.м.; Склад (Лит.Ж) общей площадью 860,7кв.м.; Подстанция (Лит.Е),общей площадью 882,6кв.м.; Пункт (Лит.Д) общей площадью 4,3кв.м.; Проходная (Лит.Г) общей площадью 6,1кв.м.; Производственный цех (Лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9), общей площадью 24 692,1кв.м.; АБК общей площадью 4 439,2кв.м.; Котельная общей площадью 682,2кв.м.; Склад готовой продукции (Лит Р1,Р1 1,Р1 2) общей площадью 3 527,4кв.м., Бисквитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений общей площадью – 5337кв.м. (литер Ф) площадью 5337 кв.м., Склад без особых условий хранения (Литер Я1) общей площадью 713,4 кв.м; Склад безтарного хранения (литер Ц) площадью 338,7кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики),Весовая (А3) общей площадью -73,4кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-1) общей площадью 736кв.м. расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, д. 198.

-Нежилое помещение (Лит.А, а), общей площадью 568,1 кв.м., Торговый центр №2(Литер Б) общей площадью- 1716,4кв.м. расположенные на земельном участке общей площадью 0,6591 га, кадастровый номер 12-193-005-2665, находящееся по адресу: г.Костанай, ул. Бородина,д.198А.

-Нежилое помещение (офис) с общей площадью 624,4 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью – 0,9657 га (доля – 0,0067 га), кадастровый номер 20-315-020-271, находящиеся по адресу г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д.132А, н.п.75.

-Оборудование по производству драже IDA 3002CV

-Оборудование: установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN.

-Оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012).

-Движимое имущество (оборудование), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198.

-Товары в обороте (готовая продукция), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.

-Товары в обороте (склад упаковочных материалов), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198

-Товары в обороте (склад сырья), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.

-Товары в обороте (материальный склад), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198.

-Товары в обороте (по регионам РК).

-Транспортные средства в кол-ве 35 ед. в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, расположенные по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Бородина 198.

-Исключительное право на товарный знак «Баян Сулу».

-Оборудование бисквитного цеха № 2 в количестве 117 единиц согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, находящегося по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

**По вопросу 10 Повестки дня** член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В., предложила наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на

Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791**

**Итоги голосования:**

**«За» -40 716 791**

**«Против» - нет.**

**«Воздержалось» - нет.**

**Принятое решение:**

**Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.**

В заключение Председатель собрания г-жа Галиева Ж.Т. сказала, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты и объявил собрание закрытым.

**Председатель собрания:**



\_\_\_\_\_ Галиева Ж.Т.

**Секретарь собрания:**

\_\_\_\_\_ Зайцева С.В.

**Председатель счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_ Коломейцева С.П.

**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_ Лайколина А.А.

\_\_\_\_\_ Грүнёва Т.В.

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:**

**ТОО «KazFoodProducts» (83,5284 %)**

\_\_\_\_\_ Монахов М.А.

(по доверенности от 19.06.2017)

Приложение №1  
к Протоколу годового общего собрания  
акционеров АО «Баян Сулу»  
№1 от «19» июня 2017 года.

**Транспортные средства АО «Баян Сулу»**

№	Инв.№	Атауы Наименование	Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Шығарылған жылы Год выпуска	Қозғалтқыш № двигателя	№ шасси	Корабы	Түсі	ҚК тіркеу туралы куәлік Свидетельство о регистрации и ТС
							Кузов	цвет	
1	3383	Камаз 6460-001	546 АК 10	2015	-	XTC646000F13 17963	Седелный тягач	белый	PВ№0004481 6
2	11489	Кoegel S 24-3	42 COA 10	2015	-	WK0S0002400 176507	Полуприцеп (фургон изотермич.)	белый	PВ№0004520 8
3	11488	Кoegel S 24-3	1 COA 10	2015	-	WK0S0002400 176509	Полуприцеп (фургон изотермич.)	белый	PВ№0004520 6
4	11479	Газ 3302-244	941 АК 10	2014	-	X96330200E25 91939	330200E259193 9	белый	PВ№0004508 3
5	11480	Газ 3302-244	943 АК 10	2014	-	X96330200F26 01382	330200F076618 5	белый	PВ№0004508 1
6	8577	Газ 3302-244	948 АК 10	2014	-	X96330200E08 25796	330200E075572 6	белый	PВ№0004508 2
7	10368	Xcmg Nxl3122	061 АН 10	2011	-	LC1HFDBD38 0000183	Самосвал	бордовый	PВ№0004320 3
8	10591	Xcmg Nxl3122	409 АН 10	2011	-	LC1HFDBD08 0000190	Самосвал	бордовый	PВ№0004353 8
9	2535	П/Прицеп Купава 930011	5885PC	2005	-	Y3M975850500 00116	Рефрижерат.50 036028	белый	PВ№0002198 0
10	3155	Газ 4234	P937BT	2006	216477	Ч1М423400- 6001463	Салон	бело-синий	PВ№0002443 9
11	3228	П/Пр.Маз 991900 012	8464PC	2006	-	Y3M991900600 00686	Цистерна ППЦ 20турб	серебристый	PВ№0002503 1
12	4190	Нефаз 5299	P 495 CF	2007	740310- 72428605	52970R400503 0	-	белый	PВ№0002751 5
13	4167	Man Nutzfahrzeuge	P866CP	2000	398936310 6B28	WMAT32ZZZ YM294706	Седелный тягач	синий	PВ №00037202
14	4168	Schmitz Sko 24	1997PD	1998	-	WLSMS718000 0401300	Фургон	белый	PВ№0002752 0
15	4169	Mercedes Benz (d)1717 Ak	P 492 CF	1993	356.940- 10-300208	WDB6523161K 019490	бортовой манипулятор	синий	PВ№0002751 2
16	4182	Daimler Chrysler (d)970.25	P 481 CF	2001	Н.У.	WDB9702571K 724388	фургон	белый	PВ№0002751 1
17	4573	Daimler Chrysler (d)950.20	P 632 CF	2000	541.922- 00-121320	WDB9502041K 472160	цистерна	белый	PВ№0003323 9
18	4574	Tank/App-Bau Beckum	1207PD	1985	-	2300	Цистерна	белый	PВ№0003324 0
19	4610	Нефаз 5299	P 027 СК	2008	740310- 72455935	52970R740055 51	X1F5299BG80 002877	белый	PВ№0002907 4

20	5628	Sinotruk Zz1316m4 666v	P135CM	2007	WD615620 711070184 7	LZZABXMF87 W186593	Муковоз	красный	PВ№0003198 3
21	6003	Hyundai Hd 65	P987CM	2009	D4DB9409 784	KMCGK17BP AC127467	Фургон	белый	PВ№0003351 1
22	6251	Уаз 23632-133	P674CN	2010	409040- A3015871	2363D0A05643 17	236300A00099 31	черный	PВ№0003451 2
23	6558	Faw Ca5041xx yk2612-3a	P 837 CO	2011	CA4DC2- 10E3- 01833457	LFNA4LB96B HA10666	-	белый	PВ№0003596 5
24	6651	Faw Ca5041xx yk2612 3a	P 053 CP	2011	CA4DC2- 10E3- 01833972	LFNA4LB91B HA10333	-	белый	PВ№0003626 0
25	6913	Daewoo Nexia Ns150	P855CR	2012	A15SMS65 32431	-	XWB3L32EDC A232332	черный	PВ№0003833 0
26	7237	Паз 4234 036	785 AA10	2013	Д245.9Е2С 745915	-	X1M4234K0D0 000046	белый	PВ№0004043 7
27	7251	Камаз 6460 001	908 AA10	2013	740500- C2688506	XTC646000D1 275012	Сед тягач каб2293681	белый	PВ№0004055 7
28	7252	Камаз 6460 001	840 AA10	2013	7405000- C2688577	XTC646000D1 275024	Сед тягач каб22993709	белый	PВ№0004055 5
29	7302	Volkswage n	879 AA10	2012	AXA01917 8	-	WV2ZZZ7HZD H078053	белый	PВ№0004055 6
30	7446	П/Пр. Schmitz Cargobull	24 ATA 10	2013	-	WSM00000005 115672	ИЗОТЕРМИЧ. ФУРГОН	белый	PВ№0004181 7
31	7447	П/Пр. Schmitz Cargobull	25 ATA 10	2013	-	WSM00000005 115673	ИЗОТЕРМИЧ. ФУРГОН	-	PВ№0004181 8
32	7459	П/Пр. Schmitz Cargobull	26 ATA 10	2013	-	WSM00000005 115674	ИЗОТЕРМИЧ. ФУРГОН	-	PВ№0004181 9
33	3227	Маз 643069 020 P1	886 AB 10	2006	-	Y3M643069600 0029	Седельный тягач	белый	PВ№0004409 5
34	11352	Паз 4234 1036-002	458 АК 10	2014	-	X1M4234K0E0 000757	автобус	белый	PВ№0004471 1
35	7898	Паз 4234 1067 007	662 AF 10	2014	-	X1M4234K0E0 000102	автобус	белый	PВ№0004286 6

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Галиева Ж.Т.

Зайцева С.В.

### Оборудование бисквитного цеха № 2

№	Атауы/Наименование	Саны/Количество
1.	трансформатор силовой тмз 1000/10 мощностью 1000 ква	1
2.	трансформатор силовой тмз 1000/10 мощностью 1000 ква	1
3.	камера ксо 292-8вв-630	1
4.	камера ксо 366-4н-630 уз	1
5.	камера ксо 366-4н-630 уз	1
6.	лифт грузовой гв 2015. 2000 кг	1
7.	газопровод наружный бисквитный цех №2	1
8.	транспортёр с разворотом	1
9.	машина упаковочная хм60	1
10.	машина упаковочная хм60	1
11.	теплотрасса на бисквитный цех № 2 100 п/м	1
12.	линия для жарки cs-7000 kf	1
13.	счетчик газа	1
14.	электронный корректор объема газа ек280	1
15.	газораспределительный пункт грпш-13-1н-у1	1
16.	конденсатор выносной bre 065	1
17.	шокометр	1
18.	шокометр	1
19.	насос 1к 20/30 с эл.дв. 4/3000	1
20.	промышленная установка для производства вафель с начинкой типа swakn 88	1
21.	компрессор винтовой маслозаполненный gardner denver esm 110	1
22.	газопровод внутренний бисквитный цех №2	1
23.	установка обеззараживания воды одв-50	1
24.	автомат упаковочный "сигнал-пак" модели "1110"	1
25.	оборудование для производства многослойных изделий	1
26.	сплит-система канального типа	1
27.	сплит-система канального типа	1
28.	сплит-система канального типа	1
29.	сплит-система канального типа	1
30.	сплит-система канального типа	1
31.	котел варочный электрический квз 300	1
32.	темперающий миксер тмм 500	1
33.	темперающий миксер тмм 250	1
34.	темперающий миксер тмм 250	1
35.	бойлер бт 50	1
36.	технологическая емкость те 1000	1
37.	тестомесилка у1-етк	1
38.	устройство у1-мок-1мт с бачком для воды	1
39.	рефрактометр ирф-454 б2м	1
40.	шкаф сушильный сэш-змэ	1
41.	весы ohaus pa 214	1

42.	ph- метр hanna-hi 2211-02	1
43.	вертикальный гофроформирователь arcs 600	1
44.	вертикальный гофроформирователь arcs 600	1
45.	электрический штабелер тип exv 14	1
46.	шкаф металлический (600*500*1850) гардеробный	1
47.	насос шестеренчатого типа ze 90/02-2-r/sl	1
48.	весы 4d-1000	1
49.	трубопровод сжатого воздуха бисквитный цех №2	1
50.	кабельные линии электропередач 0,4 квт в бисквитный цех №2	1
51.	трубопровод оборотной воды бисквитный цех №2	1
52.	продуктопровод для подачи жира бисквитный цех №2	1
53.	продуктопровод для подачи глазури бисквитный цех №2	1
54.	продуктопровод для подачи инвертного сиропа бисквит №2	1
55.	кабельная линия 10 кв	1
56.	водяная баня 230v	1
57.	установка для транспортировки и хранения сырья	1
58.	установка насосная шнк 14-3/2	1
59.	установка насосная шнк 14-3/2	1
60.	установка насосная шнк 14-3/2	1
61.	стол лабораторный моечный с сушкой	1
62.	стол лабораторный мл-с-к-12	1
63.	стол лабораторный мл-с-к-12	1
64.	стол лабораторный антивибрационный	1
65.	шкаф для хранения реактивов	1
66.	шкаф вытяжной моечный	1
67.	оборуд. для бестарного хранения и транспортировки муки	1
68.	оборуд. для бестарного хранения, транспорт. и дозирования жидких и сыпучих продуктов	1
69.	установка для приготовления начинки	1
70.	воздухосборник в 3-0,8-2	1
71.	воздухосборник в 3-0,8-2	1
72.	воздухосборник в 3-0,8-2	1
73.	воздухосборник в 0,2-0,8-2	1
74.	воздухосборник в 0,2-0,8-2	1
75.	воздухосборник в 0,2-0,8-2	1
76.	приточно-вытяжная система	1
77.	паллетоупаковщик f11-15-em	1
78.	оборудование по охлаждению сиропа	1
79.	оборудование для сахарного и затяжного печенья	1
80.	темперающий сборник озу-2000	1
81.	темперающий сборник озу-2000	1
82.	ламинатор для производства креккерного печенья	1
83.	тележка для транспортировки массы	1
84.	тележка для транспортировки массы	1
85.	тележка для транспортировки массы	1
86.	тележка для транспортировки массы	1
87.	тележка для транспортировки массы	1
88.	тележка для транспортировки массы	1



89.	тележка для транспортировки массы	1
90.	тележка для транспортировки массы	1
91.	тележка для транспортировки массы	1
92.	тележка для транспортировки массы	1
93.	тележка для транспортировки массы	1
94.	тележка для транспортировки массы	1
95.	тележка для транспортировки массы	1
96.	тележка для транспортировки массы	1
97.	тележка для транспортировки массы	1
98.	тележка для транспортировки массы	1
99.	тележка для транспортировки массы	1
100.	тележка для транспортировки массы	1
101.	тележка для транспортировки массы	1
102.	тележка для транспортировки массы	1
103.	горизонтальный тестомесильный миксер gm-600	1
104.	кондиционер настенный gree-09	1
105.	емкость темпирирующая v-250	1
106.	емкость темпирирующая v-250	1
107.	санпропускник омг-003	1
108.	ротор формующий	1
109.	ротор формующий	1
110.	ротор формующий	1
111.	ротор формующий	1
112.	ротор вырубной	1
113.	ротор вырубной	1
114.	емкость темперирующая 500л	1
115.	котел варочный 300л	1
116.	пожарная сигнализация бисквитный цех №2	1
117.	кондиционер настенный gree-18	1
	<b>Итого</b>	<b>117</b>

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Галиева Ж.Т.

Зайцева С.В.