

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

«22» декабря 2020 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 внеочередного общего собрания акционеров: 22 декабря 2020 года.

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

Время проведения внеочередного общего собрания: начало: 15 час. 00 мин.;
окончание: 15 час. 40 мин.

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 созвано для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров. Решение о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров было принято на заседании Совета директоров Общества от 20 ноября 2020 года, протокол № 29.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров было размещено на казахском и русском языках 20 ноября 2020 года на сайтах Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и корпоративном сайте Общества.

Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляла счетная комиссия в составе председателя Галиевой Ж.Т., членов комиссии Деркач С.Н., Литвиненко А.В.

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 30 ноября 2020 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, количество акционеров Общества составляет **827**, общее количество размещенных простых акций Общества составляет **44 660 000**.

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствуют **2 (два) акционера**, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, в том числе 1 действующий через своего представителя, владеющие **40 715 441 простыми акциями**, что составляет **91,1676 процентов** голосующих акций Общества.

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

На настоящем собрании акционеров присутствуют приглашенные лица: член Правления, финансовый директор г-жа 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) 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 – 40 715 441

Итоги голосования:

«За» - 40 715 441 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

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

- " Уважаемые участники собрания!

Решением Совета директоров Общества от 20 ноября 2020 года, протокол №29, в повестку дня настоящего общего собрания акционеров, были включены следующие вопросы:

1. *Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».*

2. *О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.*

Согласно пункту 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» в Повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься дополнения, предложенные 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, а также 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 решению Совета директоров от 03 декабря 2020 года, протокол №30, Повестка дня данного внеочередного общего собрания акционеров дополнена вопросом «3.О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется

заинтересованность», о чем акционеры Общества были извещены 7 декабря 2020 года посредством размещения информации на корпоративном сайте Общества, а также на интернет - ресурсах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности.

По информации Совета директоров других предложений по внесению изменений, дополнений 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:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 40 715 441

Итоги голосования:

«За» - 40 715 441 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

По вопросу 2 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 АО «Баян Сулу» с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договора залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям».

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 715 441

Итоги голосования:

«За» - 40 715 441 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договора залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям.

По вопросу 3 Повестки дня «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность» выступила член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В., которая сказала:

-« Виду того, что 31.12.2020 года истекает срок действия крупной заинтересованной Обществом сделки, одобренной решением общего собрания акционеров Общества от 18.06.2018 года, а именно дополнительного соглашения к Договору поставки кондитерских изделий № 1 от 01 февраля 2019 года, заключенному между Обществом и аффилированным лицом ТОО «Sweet City», настоящему собранию предлагается одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с заключением АО «Баян Сулу» с аффилированным лицом ТОО «Sweet City» нового Договора поставки кондитерских изделий, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000(пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия Договора с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года».

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 715 441

Итоги голосования:

«За» - 40 715 441 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с заключением АО «Баян Сулу» с аффилированным лицом ТОО «Sweet City» Договора поставки кондитерских изделий, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000(пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия Договора с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года.

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:

Деркач С.Н.

Литвиненко А.В.

