

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

«23» октября 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: 23 октября 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. 50 мин.

Акционеры Общества, прибывшие для участия во внеочередном 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 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 21 сентября 20 года, протокол № 23 .

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров было размещено, на казахском и русском языках 22 сентября 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 сентября 2020 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, количество акционеров Общества составляет **823**, 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 1 действующий через своего представителя, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющих **40 715 477 простыми акциями**, что составляет **91,1677 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) 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 – 40 715 477

Итоги голосования:

«За» - 40 715 477 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» Председатель собрания г-н Монахов М.А. сказал:

- " Уважаемые участники собрания!

Решением Совета директоров Общества от 21 сентября 2020 года, протокол №23, 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.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

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:

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

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 40 715 477

Итоги голосования:

«За» - 40 715 477 голосов.

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

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 АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City» связанных с:

1) привлечением дополнительного финансирования Общества на следующих условиях: сумма финансирования 327 726 000 (триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых (включительно), с целью приобретения оборудования, со сроком финансирования 108 месяцев, и подписанием в этой связи дополнительных соглашений к действующим договорам залога:

1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

- 2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 5) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 10) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
 - 14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
 - 18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
 - 19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- а также заключением новых Договоров гарантий с вышеуказанными аффилированными лицами Общества либо дополнительных соглашений к действующим Договорам гарантий.

2) изменением условий финансирования по обязательствам АО «АзияАгроФуд» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г. на следующих условиях: увеличение суммы финансирования до 8 250 000 000 (восемь миллиардов двести пятьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 12,0 % годовых (включительно), со сроком действия до 31.12.2023г. для чего требуется подписание дополнительных соглашений к нижеуказанным договорам гарантий и договорам Залога:

- 1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 4) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

- 5) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 9) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 10) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
- 19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 20) Договор гарантии №15-08650-00-ДГ-001 от 25.06.2015 г.
- 21) Договор гарантии №14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 г. ».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 715 477

Итоги голосования:

«За» - 40 715 477 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City» связанных с:

1) привлечением дополнительного финансирования Общества на следующих условиях: сумма финансирования 327 726 000 (триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых (включительно), с целью приобретения оборудования, со сроком финансирования 108 месяцев, и подписанием в этой связи дополнительных соглашений к действующим договорам залога:

- 1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

- 3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 5) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 10) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
 - 14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
 - 17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
 - 18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
 - 19) Договору залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- а также заключением новых Договоров гарантий с вышеуказанными аффилированными лицами Общества либо дополнительных соглашений к действующим Договорам гарантий;

2) изменением условий финансирования по обязательствам АО «АзияАгроФуд» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г. на следующих условиях: увеличение суммы финансирования до 8 250 000 000 (восемь миллиардов двести пятьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 12,0 % годовых (включительно), со сроком действия до 31.12.2023г. для чего требуется подписание дополнительных соглашений к нижеуказанным договорам гарантий и договорам Залога:

- 1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 4) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 5) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

- 6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 9) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 10) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
- 19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 20) Договор гарантии №15-08650-00-ДГ-001 от 25.06.2015 г.
- 21) Договор гарантии №14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 г.

По вопросу 3 Повестки слово для выступления предоставлено акционеру, члену Совета директоров, Председателю Правления - Президенту Общества г-ну Садыкову Т.М. , который сказал:

- " Так как АО «Баян Сулу» является листинговой компанией, выпущенные акции которой находятся в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа", то в соответствии с Листинговыми Правилами Общество обязано проходить ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторов, признаваемых Биржей.

Предлагаю для проведения аудита АО «Баян Сулу» определить аудиторскую организацию ТОО «Crowe Audit KZ», которая входит в первый уровень аудиторских организаций, признаваемых Биржей.

Выбор данной компании исходил из сочетания репутации компании, навыков, компетентности и опыта команды, высокого качества аудита, сроков проведения работ, открытости и прозрачности в определении стоимости аудита и приемлемости цены услуг».

Вопросов к докладчику не было, других предложений не поступило.

Председатель собрания Монахов М.А. поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 715 477

Итоги голосования:

«За» - 40 715 477 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Аудиторской организацией осуществляющей аудит АО «Баян Сулу» определить ТОО «Crowe Audit KZ».

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:

Держач С.Н.

Литвиненко А.В.

