

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

« 26» мая 2015 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Костанайская область, г. Костанай ул. Бородина, 198.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2015 года.

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

Время проведения общего собрания: начало: 12 час. 30 мин.
окончание: 13 час. 45 мин.

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

Общее собрание акционеров открыл член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

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

Решение о проведении настоящего очередного общего собрания акционеров было принято Советом директоров Общества 17 апреля 2015 года, протокол №9, о чем акционеры были оповещены в порядке, определенном Законом РК "Об акционерных обществах", Уставом Общества и нормативным документом уполномоченного органа: информация о созыве годового общего собрания акционеров, дате, времени, месте проведения, повестке дня была размещена 21 апреля 2015 года в средствах массовой информации: на интернет-ресурсах АО «Баян Сулу», АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО "Единый Регистратор ценных бумаг", по состоянию на 20 апреля 2015 года - на 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, подсчет голосов по вопросу повестки дня осуществляет счетная комиссия, состав которой в лице председателя Коломейцевой С.П., членов комиссии Лайконовой А.А. и Грунёвой Т.В., и срок полномочий - до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно, определены годовым общим собранием акционеров от 23 мая 2014 года.

Согласно Справке счетной комиссии, на момент окончания регистрации зарегистрировались и присутствуют 3 (три) акционера, действующие через своих представителей, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющие **40 714 743 (сорока миллионами семьсот четырнадцатью тысячами семьсот сорока тремя) простыми акциями, что составляет 91,166 процентов голосующих акций Общества.**

Согласно пункту 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.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации акционеров можно констатировать, что условия кворума соблюдены, данное собрание является правомочным рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Совет директоров информирует, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря собрания.

При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю избрать Председателем собрания Атейбекова Каната Акимжановича, представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts», секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.

Прошу голосовать».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов присутствующих акционеров – 3

Итоги голосования:

«За» - 3(три) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Атейбекова Каната Акимжановича, представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts», секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Председателю собрания Атейбекову Канату Акимжановичу».

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А.:

- "В повестку дня настоящего очередного общего собрания акционеров включены 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 2014 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год.
6. О дивидендах.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу».
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год.

Как уже сообщил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А., предложений по изменению повестки дня в Совет директоров не поступило.

Согласно статье 36 Закона РК «Об акционерных обществах» решения по вопросам настоящей повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Предлагаю выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование и утвердить вышеуказанную Повестку дня настоящего очередного общего собрания акционеров.

Ставлю данные предложения на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.
2. Утвердить Повестку дня годового 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 2014 год.
 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год.
 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год.
 6. О дивидендах.
 7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу».
 8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год.

Далее Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил перейти к рассмотрению других вопросов Повестки дня.

По вопросу 2 Повестки дня "***Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов***" Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сообщил, что срок действия полномочий счетной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 23.05.2014 года, истек, так как был установлен до даты проведения текущего собрания, и предложил для подсчета голосов по вопросам Повестки дня собрания и подведения итогов голосования избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

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

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

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

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

Данное предложение поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт 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 Общества о результатах своей деятельности за 2014 год"* Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предоставил слово для выступления члену Совета директоров, Председателю Правления - Президенту Общества г-ну Трайберу В.А.

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил утвердить Отчет Правления о результатах его деятельности за 2014 год, признать работу Правления удовлетворительной и поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах деятельности за 2014 год (прилагается), признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4 Повестки дня *«Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год»* выступила приглашенное лицо, член Правления, финансовый директор Общества г-жа Губарева О.В.

Г-жа Губарева О.В. довела до сведения акционеров Заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год. Затем она огласила Отчет независимого аудитора ТОО «ALMIR CONSULTING», осуществившего аудит финансовой отчетности Общества и который выразил мнение, что финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, и представила на утверждение аудированную финансовую отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, предварительно одобренную Советом директоров:

- отчет о финансовом положении;
- отчет о совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении капитала;
- пояснительную записку.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2014 год и поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2014 год (прилагается):

- отчет о финансовом положении;
- отчет о совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении капитала;
- пояснительную записку.

По вопросу 5 Повестки дня «*Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год*» выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

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

По итогам 2014 года чистый доход АО «Баян Сулу» составил 470 677 589 тенге. Часть дохода в сумме 446 600 000 тенге предлагается направить на выплату дивидендов по простым акциям, а оставшуюся часть дохода в сумме 24 077 589 тенге - на развитие производства».

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2014 год в сумме 470 677 589 тенге:

- 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;

- 24 077 589 тенге направить на развитие производства.

По вопросу 6 Повестки дня «*О дивидендах*» выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

- « Совет директоров предлагает следующее:

1) исходя из суммы чистого дохода Общества за 2014 год, направляемой на выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2014 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын;

2) датой начала выплаты дивидендов установить 15 сентября 2015 года;

3) срок выплаты дивидендов – не устанавливать;

4) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 сентября 2015 года;

5) порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме;

6) выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента;

7) 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;

8) решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Исходя из суммы чистого дохода Общества за 2014 год, направляемой на выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2014 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тьен.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 сентября 2015 года.
3. Срок выплаты дивидендов не устанавливать.
4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 сентября 2015 года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
6. Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,
110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198
ИНК – KZ11914398412BC02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;
БИК - SABRKZKA
БИН – 930940000055.
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По вопросу 7 Повестки дня «**О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу»** выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А., который сказал, что в законодательство Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности акционерных обществ были внесены поправки Законом Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» (введенным в действие с 01 января 2015 года), в связи, с чем Совет директоров предлагает внести Устав Общества соответствующие изменения и дополнения, в том числе, предусматривающие:

1) совершенствование системы раскрытия акционерными обществами перед общественностью, кредиторами и инвесторами информации о своей деятельности, в части:

- сокращения сроков опубликования (доведения до сведения акционеров) акционерным обществом информации о корпоративных событиях до трех рабочих дней с даты ее возникновения (*пункт 3 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», далее – Закон об акционерных обществах, соответственно пункт 13.1.-1. статьи 13 Устава*);
- сокращения сроков опубликования сообщения о заключении акционерным обществом крупной сделки до трех рабочих дней с даты принятия советом директоров о заключении сделки (*пункт 1 статьи 70 Закона об акционерных обществах, соответственно пункт 11.5. статьи 11 Устава*);
- установления, что лица, заинтересованные в совершении акционерным обществом сделки, обязаны довести до сведения совета директоров общества информацию о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней (*подпункт 1) статьи 72 Закона об акционерных обществах, соответственно подпункт 1) пункта 11.10. статьи 11 Устава*);
- установления требования по обеспечению акционерным обществом размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации о суммарном размере

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года (*пункт 2-2 статьи 79 Закона об акционерных обществах, соответственно пункт 13.1.-1. статьи 13 Устава*);

2) усиление системы защиты прав акционеров акционерного общества, в части:

- порядка голосования на общем собрании акционеров при принятии решения о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении его в новой редакции, а именно, предусматривается принятие решения по данному вопросу простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании (*пункт 2 статьи 36 Закона об акционерных обществах, соответственно пункт 6.7. статьи 6 Устава*);
- внесения в Закон об акционерных обществах уточняющей нормы, согласно которой совершение акционерным обществом любых сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан может повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики (*пункт 1 статьи 74 Закона об акционерных обществах, соответственно пункт 11.15. статьи 11 Устава*).

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил утвердить данные изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, и уполномочить Председателя Правления- Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать их.

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу», (прилагается).

2. Уполномочить Председателя Правления- Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу».

По вопросу 8 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 Трайбер В.А. проинформировал участников собрания, что таких обращений в 2014 году не поступало.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил проголосовать за принятие данной информации к сведению.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Принять к сведению Информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц.

По вопросу 9 Повестки дня *"Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год"* выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А., который сказал, что вознаграждение членов Совета директоров и Правления Общества в 2014 году производилось в размере и на условиях, определенным штатным расписанием, как это было установлено решениями Совета директоров от 17.05.2013. и 25.06.2013. и общего собрания акционеров от 24.06.2013. при избрании членов указанных

органов и проинформировал участников собрания о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил проголосовать за принятие представленной информации по данному вопросу повестки дня к сведению.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 714 743

Итоги голосования:

«За» - 40 714 743 голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год (прилагается).

В заключение Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания:

 _____ Атейбеков К.А.

Секретарь собрания:

_____ Зайцева С. В.

Председатель счетной комиссии

_____ Коломейцева С.П.

Члены счетной комиссии:

_____ Лажконина А.А.

_____ Грунёва Т.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «KazFoodProducts» (83,9672)

 _____ Атейбеков К.А.
(по доверенности от 22.05.15. №17)