

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

« 26 » мая 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2016 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 созвано для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров, решение о проведении которого было принято на заседании Совета директоров Общества от 19 апреля 2016 года, протокол № 8.

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 21 апреля 2016 года на интернет- ресурсах Казахстанской фондовой биржи, депозитария финансовой отчетности и на корпоративном сайте Общества.

По информации, предоставленной АО "Единый регистратор ценных бумаг", по состоянию на 21 апреля 2016 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 Лайконовой А.А. и Грунёвой Т.В., и срок полномочий - до даты проведения текущего годового общего собрания акционеров включительно, были определены годовым общим собрание акционеров от 26 мая 2015года.

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, действующих через своих представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющих 40 716 832 (сорок миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот тридцать два) простыми акциями, что составляет 91,1707 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-на Атейбекова Каната Акимжановича, представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts», 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-на 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 г-ну Атейбекову К.А.».

Председатель собрания г-н Атейбеков К.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 – 40 716 832

Итоги голосования:

«За» -40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

По вопросу Повестки дня «*Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов*» Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал:

- «Срок действия полномочий счетной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 26 мая 2015 года, истек, так как был установлен до даты проведения текущего собрания. 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 кондитерного 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 – 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрист-консульт 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 2 Повестки дня « Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал:

- " Уважаемые участники собрания!

Решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2016 года в повестку дня данного годового общего собрания акционеров, включены следующие вопросы:

1. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
2. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».*
3. *Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год.*
4. *Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.*
5. *Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.*
6. *О дивидендах.*
7. *Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.*
8. *Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
9. *Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.*

Согласно статье 43 Закона РК «Об акционерных обществах» Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером 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.

Предлагаю утвердить объявленную Повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставлю на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
2. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».*
3. *Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год.*

4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

Далее Председатель счетной комиссии г-жа Коломейцева С.П. проинформировала участников собрания о том, что согласно пункту 2 статьи 36 Закона РК "Об акционерных обществах" решения по утвержденным вопросам Повестки дня собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

Согласно пункту 3 статьи 54 Закона "Об акционерных Обществах" выборы члена Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место баллотируется один кандидат.

По вопросу 3 Повестки дня «Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год» Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал:

- «Предлагаю перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. Согласно пункту 8.15.Устава Общества исполнительный орган должен ежегодно отчитываться перед Общим собранием акционеров о результатах своей деятельности.

Слово для выступления с отчетом Правления Общества о результатах своей деятельности за 2015 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 собрания г-н Атейбеков К. А. :

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2015 год и признать работу Правления удовлетворительной.

Ставлю данное предложение на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2015 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4 Повестки дня «Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год» Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. слово для выступления предоставил приглашенному лицу, 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 2015 год, который выразил мнение, что финансовая отчетность Общества достоверно отражает финансовое положение АО «Баян Сулу», результаты его деятельности и движение денежных средств по состоянию на 31 декабря 2015 года. 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 изменении капитала;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А.:

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2015 год, ставлю данное предложение на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2015 год в составе (прилагается):

- отчет о финансовом положении;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении капитала;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 5 Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год» выступил г-н Атейбеков К.А.:

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

По итогам 2015 года чистый доход АО «Баян Сулу» составил 1 752 668 131 тенге.

Часть чистого дохода в сумме 446 600 000 тенге предлагается направить на выплату дивидендов по простым акциям, а оставшуюся часть дохода в сумме 1 306 068 131 тенге - на развитие производства».

Ставлю данное предложение на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2015 год в сумме 1 752 668 131 тенге:

- 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;
- 1 306 068 131 тенге направить на развитие производства.

По вопросу 6 Повестки дня «О дивидендах» выступил г-н Атейбеков К.А., 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 2015 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2015 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын;
- 2) датой начала выплаты дивидендов установить 15 июня 2016 года;
- 3) срок окончания выплаты дивидендов не устанавливать;
- 4) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 июня 2016 года;
- 5) 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;
- 6) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;
- 7) 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;
- 8) 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 - 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«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 2015 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2015 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 июня 2016 года.
3. Срок окончания выплаты дивидендов не устанавливать.
4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 июня 2016 года.
5. 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.
6. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
7. 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.
8. 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 «Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» выступил г-н Атейбеков К.А.:

- В связи с тем, что срок полномочий состава Совета директоров, избранного общим собранием акционеров от 24 июня 2013 года, истекает на текущем собрании, необходимо определить количественный состав, срок полномочий нового Совета директоров, провести избрание его членов, определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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

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

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

В качестве кандидатов в состав Совета директоров предлагаются следующие лица:

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

Согласно пункту 2 статьи 36 и пункту 3 статьи 54 Закона РК " Об акционерных Обществах" выборы членов Совета директоров, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, осуществляются без использования бюллетеней для кумулятивного голосования простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

Ставлю на голосование вопросы:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 (пять) человек.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

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

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 832

Итоги голосования:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts»
«за» - 40 716 832 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Садыков Тимур Мейрханович, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts»
«за» - 40 716 832 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts»
«за» - 40 716 832 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор
«за» - 40 716 832 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор
«за» - 40 716 832 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принятые решения по вопросу 7 Повестки дня:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:
 1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
 2. Садыков Тимур Мейрханович, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
 3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
 4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор.
 5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор.
4. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.

По вопросу 8 Повестки дня «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 2015 году не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А.:

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 9 Повестки дня «Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 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 2015 год.

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А.:

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 832

Итоги голосования:

«За» - 40 716 832 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2015 год принять к сведению.

В заключение Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал, что все 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:

Лайконина А.А.

Грунёва Т.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «KazFoodProducts» (83,9719%)

Атейбеков К.А.

(по доверенности № 3от 25.05.16.)