

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»**

---

**«29» ноября 2018 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:** 29 ноября 2018 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. 35 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 исключительной компетенции общего собрания акционеров. Решение о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров было принято на заседании Совета директоров Общества от 26 октября 2018 года, протокол № 34 .

О дате, времени, месте проведения, повестке дня и порядке проведения собрания акционеры Общества были оповещены в средствах массовой информации в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров было размещено, на казахском и русском языках на корпоративном сайте Общества 29 октября 2018 года.

Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляла счетная комиссия, состав которой в лице председателя Галиевой Ж.Т., членов комиссии Деркач С.Н., Груневой О.Н. и срок полномочий - до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно, были определены годовым общим собранием акционеров от 30 мая 2018 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.

По информации, предоставленной АО "Единый регистратор ценных бумаг", по состоянию на 05 ноября 2018 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, количество акционеров Общества составляет 812, общее количество размещенных простых акций Общества составляет 44 660 000 .

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 **40 715 765 простыми акциями**, что составляет **91,1683 процентов** голосующих акций Общества.

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

Кроме акционеров и представителей акционеров, 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, участвующий в собрании, 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 - 3**

#### **Итоги голосования:**

«За» - 3(три) 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 –40 715 765**

#### **Итоги голосования:**

«За» - 40 715 765 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 26 октября 2018 года, протокол №34, 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 условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. 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, пункту 1 статьи 50 и 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, 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 условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. 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.

**Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 40 715 765**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 715 765 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 условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. 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 «О внесении изменений в условия крупной сделки 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 условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенной с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанных с:

1) изменением условий финансирования по обязательствам Общества (продление срока финансирования) по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 4 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5 % до 11,5 % годовых, со сроком действия до 31.12.2021 года, одобрение внесения изменений в договора залога и одобрение обращения к АО «АзияАгроФуд» о распространении ранее предоставленного имущества АО «АзияАгроФуд» в залог по обязательствам Общества и об одобрении обращения Общества к АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» о внесении изменений в предоставленную гарантию АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» по обязательствам Общества в связи с увеличением срока кредитования;

2) одобрением распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам АО «АзияАгроФуд» в связи с изменением условий финансирования АО «АзияАгроФуд» (продление срока финансирования) по Договору № 14-0022ЦО\_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 3 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5% до 11,5%, сроком до 31.12.2021 года.

Кредитная линия, срок финансирования которой увеличивается, в совокупности с другими сделками финансирования является крупной сделкой. В связи с увеличением срока действия кредитной линии вновь будут подписаны дополнительные соглашения к договорам залога и гарантии с аффилированными лицами Общества, т.е. будут заключены сделки, в отношении которых у Общества имеется заинтересованность.

Согласно пункту 3-1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров».

**Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 715 765**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 715 765 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенной с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность», связанные с:

1) изменением условий финансирования по обязательствам Общества (продление срока финансирования) по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 4 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5 % до 11,5% годовых, со сроком действия до 31.12.2021 года, одобрение внесения изменений в договора залога и одобрение обращения к АО «АзияАгроФуд» о распространении ранее предоставленного имущества АО «АзияАгроФуд» в залог по обязательствам Общества и об одобрении обращения Общества к АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» о внесении изменений в предоставленную гарантию АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» по обязательствам Общества в связи с увеличением срока кредитования;

2) одобрением распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам АО «АзияАгроФуд» в связи с изменением условий финансирования АО «АзияАгроФуд» (продление срока финансирования) по Договору № 14-0022ЦО\_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях:

кредитная линия в размере 3 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5% до 11,5%, сроком до 31.12.2021года.

**По вопросу 3 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 - 40 715 765**

**Итоги голосования:**

«За» - 40 715 765 голосов.

«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-н Монахов М.А. сказал, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты и 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.

Грунева О.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «KazFoodProducts» (83,5261%)

Монахов М.А.

(по доверенности от 23.11.2018.)

Акционерное общество "Баян Сулу"

Пройито и пронумеровано  
5(пять) листов

Секретарь собрания *Зайцева* Зайцева С.В.

