

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

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Дата проведения общего собрания: 30 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно – бытовой корпус, актовый зал.

Время проведения общего собрания: начало: 15 час. 00 мин.

окончание: 16 час. 15 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 Тимур.Мейрханович.:

- "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 25 апреля 2018 года, протокол №12.

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 27 апреля на сайтах Общества и Депозитария финансовой отчетности, 28 апреля на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Регистрацию и подсчет числа участников собрания, определение наличия кворума осуществляла счетная комиссия, состав которой в лице председателя Галиевой Ж.Т., 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 собранием акционеров от 19 июня 1917 года и внеочередным общим собранием акционеров от 8 февраля 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 3 мая 2018 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 40 716 791 простыми акциями, что составляет 91,1706 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 на настоящем собрании акционеров присутствуют приглашенные лица: член Правления, финансовый директор Губарева О.В.,

корпоративный секретарь Зайцева С.В., кандидаты в члены счетной комиссии: Галиева Ж.Т., начальник юридической службы, Деркач С.Н., начальник отдела бюджетного планирования, Грунева О.Н., начальник шоколадного цеха, Кункенова А.Б., старший бухгалтер центральной бухгалтерии.

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-у Монахову Максиму Анатольевичу ».

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 – 40 716 791

Итоги голосования:

«За» -40 716 791 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 общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» Председатель собрания г-н Монахов М.А. сказал:

- " Уважаемые участники собрания!

Решением Совета директоров Общества от 25 апреля 2018 года в повестку дня данного годового общего собрания акционеров, включены следующие 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 2017 год.*
4. *Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.*
5. *Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.*
6. *О дивидендах.*
7. *Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

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 95 процентами голосующих акций общества.

Согласно пункту 2 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункту 6.35. Устава Общества при открытии Общего собрания, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. В связи с этим, я обращаюсь к члену Совета директоров г-ну Садыкову Т.М. с вопросом:

- «Поступали ли в Совет директоров предложения по внесению изменений в повестку дня собрания?»

Г-н Садыков Т.М. : - « Нет, предложений по изменению повестки дня собрания в Совет директоров не поступало».

Г-н Монахов М.А. : - «Таким образом, предлагаю утвердить предложенную Советом директоров и объявленную Повестку дня общего собрания акционеров.

Согласно пункту 2 статьи 36 Закона РК "Об акционерных обществах" решение по вопросам, включенным в Повестку дня настоящего общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос» ».

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании –40 716 791

Итоги голосования:

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня 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 2017 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

По вопросу 2 Повестки дня «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов» Председатель собрания г-н Монахов М.А. сказал следующее:

- «Срок действия полномочий счетной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 19 июня 2017 года и внеочередным общим собранием акционеров от 08 февраля 2018 года, которая регистрировала участников настоящего собрания, был установлен до даты проведения текущего собрания включительно.

Для подсчета голосов по вопросам Повестки дня общего собрания акционеров, подведения итогов голосования и выполнения других полномочий, определенных статьей 46 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагаю избрать счетную комиссию в количестве 4-х человек в составе:

Галиева Жанар Турсынбаева, председатель комиссии, начальник юридической службы Общества,

Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества,

Грунева Оксана Николаевна, член комиссии, начальник шоколадного цеха Общества,

Кункенова Асель Багытовна, член комиссии, старший бухгалтер центральной бухгалтерии Общества.

Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно.

Данное предложение ставлю на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 716 791

Итоги голосования:

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1.Избрать счетную комиссию в количестве 4^х человек в составе:

Галиева Жанар Турсынбаева, председатель комиссии, начальник юридической службы Общества,

Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества,

Грунева Оксана Николаевна, член комиссии, начальник шоколадного цеха Общества,

Кункенова Асель Багытовна, член комиссии, старший бухгалтер центральной бухгалтерии Общества.

2.Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно.

По вопросу 3 Повестки дня «Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год» Председатель собрания г-н Монахов М. А. сказал:

- « Предлагаю перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня.

Согласно пункту 8.15.Устава Общества исполнительный орган должен ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров о результатах своей деятельности.

Слово для выступления 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 Монахов М. А.:

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2017 год, признать работу Правления удовлетворительной.

Ставлю данное предложение на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791

Итоги голосования:

«За» -40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2017 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4 Повестки дня «Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год» Председатель собрания г-н Монахов М.А. предоставил слово для выступления члену Правления, финансовому директору Общества г-же Губаревой О.В.

Г-жа Губарева О.В. огласила Отчет независимого аудитора ТОО «Crowe Horwath Nomad», осуществившего аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год, который выразил мнение, что финансовая отчетность Общества достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за отчетный период, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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 изменениях в капитале;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

Председатель собрания г-н Монахов М.А.:

- «Если вопросов к докладчику нет, предлагаю утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2017 год, ставлю данное предложение на голосование».

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 716 791

Итоги голосования:

«За» -40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2017 год в составе (прилагается):

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

По вопросу 5 Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год» выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Садыков Т.М.:

- «Совет директоров по данному вопросу Повестки дня предлагает собранию следующее. По итогам 2017 года чистый доход АО «Баян Сулу» составил **2 257 999 725,62 тенге**.

Предлагается часть чистого дохода в сумме **446 600 000 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества, а оставшуюся часть в сумме **1 811 399 725,62 тенге** не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли Общества».

Поскольку других предложений не поступило, **Председатель собрания г-н Монахов М.А. поставил данное предложение на голосование.**

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –40 716 791

Итоги голосования:

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2017 год в сумме **2 257 999 725,62 тенге:**

- часть чистого дохода в сумме **446 600 000 тенге** направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
- оставшуюся часть чистого дохода в сумме **1 811 399 725,62 тенге** не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

По вопросу 6 Повестки дня «О дивидендах» выступил Председатель Правления - Президент Общества г-н Садыков Т.М., который сказал:

- « По данному вопросу Совет директоров предлагает следующее:

Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2017 год в размере **446 600 000 тенге**, количества размещенных простых акций – **44 660 000**, установить размер дивиденда за 2017 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **10 тенге 00 тиын**.

Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- 1) датой начала выплаты дивидендов установить **27 августа 2018 года;**
- 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **16 августа 2018 года;**

3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплатить деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.

Выплату дивидендов осуществить не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплату дивидендов по простым акциям осуществить в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;

4) выплату дивидендов произвести без привлечения платежного агента;

5) 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».

Вопросов к выступающему не было, других предложений не поступило.

Председатель собрания г-н Монахов М.А поставил на голосование вопросы:

Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2017 год в размере **446 600 000 тенге**, количества размещенных простых акций – **44 660 000**, утвердить размер дивиденда за 2017 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **10 тенге 00 тиын**.

Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- 1) датой начала выплаты дивидендов установить **27 августа 2018 года;**
- 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить **16 августа 2018 года;**

3) 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.

Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;

- 4) выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента;
- 5) 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.

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.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 40 716 791

Итоги голосования:

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2017 год в размере **446 600 000 тенге**, количества размещенных простых акций – **44 660 000**, утвердить размер дивиденда за 2017 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме **10 тенге 00 тиын**.

2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

1) дата начала выплаты дивидендов – **27 августа 2018 года**;

2) дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – **16 августа 2018 года**;

3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.

Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;

4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

5) 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.

3. 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 «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 2017 году не было.

Председатель собрания г-н Монахов М.А. :

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791

Итоги голосования:

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 8 Повестки дня «Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 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 2017 год.

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания. г-н Монахов М.А.:

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

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 40 716 791

Итоги голосования:

«За» - 40 716 791 голос.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2017 год принять к сведению.

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 собрание 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.

Кункенова А.Б.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «KazFoodProducts» (83,5284 %)

Монахов М.А.

(по доверенности от 28.05.2018.)