

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

« 9 » марта 2010г.

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

**Место проведения общего собрания:** г. Костанай, ул. Бородина, 198.

**Дата проведения общего собрания:** 9 марта 2010 года.

**Время проведения общего собрания:** начало: 19 час. 00 мин;  
окончание: 20 час. 00 мин.

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

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А., который сообщил, что зарегистрировались и присутствуют 3(три) акционера, ( в том числе действующих через представителей), владеющих 6 529 790(шесть миллионов пятьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто) простыми акциями, что составляет 97.9468(девяносто семь целых девять тысяч четыреста шестьдесят восемь десятитысячных) процентов голосующих акций Общества.

Можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих

Для ведения общего собрания Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А. предложил выбрать Председателем собрания Атейбекова К.А. секретарем собрания Зайцеву С.В.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов по поставленному на голосование вопросу -

**Итоги голосования:**

«За» 3 (три) голоса

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем общего собрания Атейбекова К.А., секретарем общего собрания Зайцеву С.В.

Председатель собрания Атейбеков К.А. сказал, что на основании решения Совета директоров Общества от 3 февраля 2010г. в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, извещение о проведении которого было опубликовано в республиканской газете «Казахстанская правда» от 5 февраля 2010 года, включены следующие вопросы:

1. *Об увеличении количества объявленных акций Общества и государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций.*
2. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить Повестку дня общего собрания акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании – 6 529 790

**Итоги голосования:**

«За» 6 529 790 голосов,

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении количества объявленных акций Общества и государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель собрания Атейбеков К.А информировал участников собрания о том, что согласно законодательству решения по вопросам, включенным в повестку дня сегодняшнего собрания, принимаются квалифицированным большинством, то есть большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций общества ( $\geq 5\,000\,000$ ); голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», и предложил выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование.

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании -6 529 790

**Итоги голосования:**

«За» 6 529 790 голосов,

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

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

**По вопросу 1** Повестки дня «Об увеличении количества объявленных акций Общества и государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций» выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:

- « В 2009 году было завершено размещение объявленных количестве 6 666 667 простых акций выпуска, зарегистрированного в Государственном реестре под номером А2412. В целях привлечения инвестиций для дальнейшего развития производства предлагаю увеличить количество объявленных простых акций данного выпуска до 100 000 000 (сто миллионов) с внесением соответствующих изменений в проспект выпуска акций и их государственной регистрацией».

Председатель общего собрания Атейбеков К.А поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества – 6 666 667

**Итоги голосования:**

«За» 6 529 790 голосов,

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.



**Принятое решение:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций общества выпуска, зарегистрированного в Государственном реестре под номером А2412, до 100 000 000 (сто миллионов).
2. Произвести государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций (прилагается).

**По вопросу 2** Повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» в своем выступлении Председатель Правления - Президент Общества Трайбер В.А. предложил в связи с принятым решением об увеличении количества объявленных акций утвердить соответствующие изменения, вносимые в Устав Общества, произвести их государственную регистрацию и ознакомил с ними участников собрания.

Председатель общего собрания Атейбеков К.А поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества – 6 666 667

**Итоги голосования:**

«За» 6 529 790 голосов,  
«Против» - нет.  
«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, и произвести их государственную регистрацию (прилагается).

Председатель общего собрания Атейбеков К.А: - «Поскольку все вопросы повестки дня собрания рассмотрены, решения по ним приняты, внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым».



Председатель собрания \_\_\_\_\_ Атейбеков К.А

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Зайцева С.В.

Акционеры, владеющие  
десятью и более процентами голосующих  
акций

ТОО «Kaz Food Products» (95,719%)

\_\_\_\_\_

Мирзахметова А.М.

(доверенность № 11 от «05» марта 2010 года)

**Члены счетной комиссии:**

Коломейцева С.П., председатель

Лайконина А.А.

Грунёва Т.В.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_