

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Баян Сулу»
№ 3**

г. Костанай

" 11 "февраля 2013 года

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Баян Сулу» (далее – Общества), г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198





Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 11 часов 00 минут,
- закрыто в 11 часов 30 минут.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров

АО «Баян Сулу»:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров
2. Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня:

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров	
Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования – открытое голосование.

Повестка дня

Одобрение заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1. Предоставление в залог Банку Имушества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному кредитному соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по «10» января 2019 года, для целей - рефинансирование текущих обязательств в АО «Казкоммерцбанк».

2. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию Имушества, указанного в Приложении №1, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

3.Наделение финансового директора Общества г-жу Шамуратову Лизу Назимбековну полномочиями на подписание договоров залога, всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Генерального кредитного соглашения АО «АзияАгроФуд».

4.Предоставление согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. проинформировал членов Совета директоров о том, что вопросы, включенные в повестку дня заседания, относятся к категории сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Согласно пункту 1 статьи 73 закона РК "Об акционерных обществах" решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Учитывая, что из четырех членов Совета директоров, два члена являются заинтересованными в сделке лицами по причине: Талгатбек А.К. и Баймуратов Е.У., как аффилированные лица АО "АзияАгроФуд" по основаниям, предусмотренным статьей 64 закона РК "Об акционерных обществах": Талгатбек А.К.- подпунктом 3) пункта 1; Баймуратов Е.У. - подпунктами 3) и 9) пункта 1, и следуя вышеуказанной норме закона, решения по вопросам повестки дня будет приниматься простым большинством голосов по результатам голосования не заинтересованных в сделке членов Совета директоров: Трайбера В.А. и Касимова Б.Д.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил одобрить предоставление в залог Банку имущества, указанного в Приложении №1 настоящему протоколу заседания (далее – Имущество), в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному кредитному соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по «10» января 2019 года, для целей - рефинансирование текущих обязательств в АО «Казкоммерцбанк».

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить в залог Банку имущество, указанное в Приложении №1 настоящему протоколу заседания (далее – Имущество), в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному кредитному соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по «10» января 2019 года, для целей - рефинансирование текущих обязательств в АО «Казкоммерцбанк».

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил предоставить Банку права на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить Банку права на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повести дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил наделить финансового директора Общества г-жу Шамуратову Лизу Назимбековну полномочиями на подписание договоров залога, всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Генерального кредитного соглашения АО «АзияАгроФуд».

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Наделить финансового директора Общества г-жу Шамуратову Лизу Назимбековну полномочиями на подписание договоров залога, всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Генерального кредитного соглашения АО «АзияАгроФуд».

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Трайбер В.А., который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 2 (два) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных

кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также на выдачу кредитного отчета.

В завершение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров,
независимый директор



Баймуратов Е.У.

Трайбер В.А.

Талгатбек А.К.

Касимов Б.Д.

**Приложение №1 к Протоколу
заседания Совета Директоров
АО «Баян Сулу» №3
от 11 февраля 2013 года**

1. Встроенное помещение (ВП-5), 1 этаж) общей площадью 146,6 м.кв, доля в земельном участке площадью 0,0040га (общая площадь земельного участка 0,2532га) и парковочное место №21 общей площадью 14,90 кв.м. с земельным участком общей площадью 0,2532 га, в том числе доля – 0,0004 га, находящиеся по адресу: г. Астана, район Сарыарка, пр. Женис, д. 72, ВП 5, принадлежащие АО «Баян Сулу»;
2. Нежилое помещение общей площадью 1235,7 м.кв., доля в земельном участке площадью 0,0343га (общая площадь земельного участка 0,2532га), кадастровый номер 21-319-013-315, находящиеся по адресу: г. Астана, район Сарыарка, пр. Женис, д. 72, ВП-4, принадлежащие АО «Баян Сулу»
3. Нежилое помещение общей площадью 624, кв.м., доля в земельном участке площадью 0,0067га (общая площадь земельного участка 0,9657га), кад. номер 20-315-020-271, находящиеся по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык 132А, Литер А, 4 секция, принадлежащие АО «Баян Сулу»;
4. Готовая продукция в виде товаров в обороте и сырье в виде товаров в обороте, согласно Складской справке на 01.12.2012 года, принадлежащие АО «Баян Сулу».
5. Товарно-материальные ценности (кондитерские изделия), согласно Складской справке на 11.12.2012 года, принадлежащие АО «Баян Сулу».
6. Автомойка общей площадью 791,7 кв.м.; Пристройка общей площадью 1254,4 кв.м.; Склад готовой продукции общей площадью 531,6 кв.м.; Цех общей площадью 6656,8 кв.м.; Железнодорожный тупик общей площадью 975,2 кв.м.; Весовая общей площадью 50,1 кв.м., Емкости общей площадью 13,4 кв.м.; Помещение общей площадью 473,2 кв.м.; Пункт общей площадью 29,8 кв.м., Аккумуляторная общей площадью 451,6 кв.м.; Гараж общей площадью 450,5 кв.м.; Склад общей площадью 963,7 кв.м.; Пункт общей площадью 281,2 кв.м.; ГСМ общей площадью 15 кв.м.; Склад общей площадью 860,7 кв.м.; Подстанция общей площадью 882,6 кв.м.; Пункт общей площадью 4,3 кв.м.; Проходная общей площадью 6,1 кв.м.; Производственный цех общей площадью 24692,1 кв.м.; АБК общей площадью 4429 кв.м.; Котельная общей площадью 682,2 кв.м., с земельным участком общей площадью 7,08 га (кадастровый номер 12-193-005-033), расположенные по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198, принадлежащие АО «Баян Сулу».
7. Центр, общей площадью 568,1кв.м., с земельным участком (для обслуживания центра фирменной торговли) общей площадью 0,6591га, кадастровый номер 12-193-005-2665, расположенные по адресу: г. Костанай, ул. Бородина , 198 «А», принадлежащие на праве собственности АО «Баян Сулу».
8. Оборудование (установки, материалы и запасные части) в количестве 1032 единиц, принадлежащее АО «Баян Сулу», на основании списка основных средств по состоянию на 08.01.2013г.
9. Транспортные средства в количестве 40 единиц, принадлежащие АО «Баян Сулу».

№	Наименование, технические характеристики
1	А/МАШИНА № Р 043 СВ (Ford Transit 100)
2	А/МАШИНА № Р 236 MD (Subaru)
3	А/МАШИНА № Р 481 CF DAIMLERCHRYSLER D
4	А/МАШИНА № Р 492 CF САМОСВАЛ С КРАНОМ "MERCEDES BENZ"
5	А/МАШИНА № Р 493 CF DAIMLERCHRYSLER (D)
6	А/МАШИНА № Р 495 CF (автобус) НЕФАЗ-5299-10-15
7	А/МАШИНА № Р 496 CF DAIMLERCHRYSLER (D)
8	А/МАШИНА № Р 497 CF AIMLERCHRYSLER (D)
9	А/МАШИНА № Р 499 CF DAIMLERCHRYSLER (D)
10	А/МАШИНА № Р 632 CF ГРУЗ, "DAIMLERCHRYSLER(D) 950.20"
11	А/МАШИНА № Р 831 СО ФАВ СА5041ХХУК26L2-3А
12	А/МАШИНА № Р 837 СО ФАВ СА5041ХХУК26L2-3А
13	А/МАШИНА № Р 027 СК АВТОБУС НЕФАЗ 5299-10-15
14	А/МАШИНА № Р 048 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
15	А/МАШИНА № Р 051 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
16	А/МАШИНА № Р 053 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
17	А/МАШИНА № Р 079 ВК МАЗ-6430969-326-020 Р1
18	А/МАШИНА № Р 135 СМ SINOTRUK
19	А/МАШИНА № Р 197 CD NISSAN PATROL
20	А/МАШИНА № Р 223 ВU МАЗ-643069-326-020 Р1
21	А/МАШИНА № Р 389 СА ПАЗ (Автобус)
22	А/МАШИНА № Р 395 ВХ КАМАЗ 54115-010-13
23	А/МАШИНА № Р 520 СО ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
24	А/МАШИНА № Р 546 ВU ЗИЛ 441510
25	А/МАШИНА № Р 555 ВU TOYOTA LAND CRUISER 100 VX
26	А/МАШИНА № Р 674 СN УАЗ-23632-133
27	А/МАШИНА № Р 866 СР СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ МАН
28	А/МАШИНА № Р 872 ВU КАМАЗ 54115-010-13
29	А/МАШИНА № Р 937 ВТ ПАЗ 4234(Автобус)
30	А/ МАШИНА № Р 855 СR «Нексия» N-4 SONS 150GL
31	А/МАШИНА № Р 987 СМ ГРУЗОВАЯ HYUNDAI HD 65
32	А/ПРИЦЕП № 8174 РD КАМАЗ ГКБ 8350
33	А/ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА №1207 РD
34	ПОЛУПРИЦЕП № 1109 РD К1040 23
35	ПОЛУПРИЦЕП № 1997 РD SCHMITZ SKO 24
36	ПОЛУПРИЦЕП № 5885 РС КУПАВА-930011
37	ПОЛУПРИЦЕП № 9169 РD ОДН 8850
38	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРГУН № 0508 РD 972200
39	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРГУН № 0509 РD 972200
40	ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА № 8464 РС ППЦ-20

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров

Талгатбек А.К.

Член Совета директоров,
независимый директор

Касимов Б.Д.

