

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

г. Костанай

« 24 » июня 2013года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2013 года.

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

Время проведения общего собрания: начало: 17 час. 30 мин.
окончание: 19 час. 00 мин.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

- " Уважаемые участники собрания, разрешите приступить к работе собрания.

В соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции ежегодного собрания акционеров, и было созвано настоящее общее собрание, решение о проведении которого, о дате, времени, месте проведения и повестке дня было принято на заседании Совета директоров Общества от 13мая 2013года.

О проведении годового общего собрания акционеры были оповещены в порядке, определенном Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества: информация о созыве годового общего собрания акционеров, его повестке дня была размещена в средствах массовой информации : 15 мая 2013года на интернет- ресурсах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности ; 16 мая 2013 года на интернет-ресурсе Общества www.bayansulu.kz и 18 мая 2013 года в республиканской газете «Казахстанская правда» №170-171(27444-27445).

По информации, предоставленной регистратором Общества АО "Единый регистратор ценных бумаг" по состоянию на 17 мая 2013 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общее количество размещенных простых акций общества составляет 44 660 000 .

Согласно пункту 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, проводившей регистрацию участников собрания, на момент окончания регистрации зарегистрировался и присутствует 1 акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий 37 400 700 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч семьсот) простыми акциями, что составляет 83,7454% от общего количества голосующих простых акций Общества.

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

Совет директоров информирует, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

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 представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts» Атейбекова Каната Акимжановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну. Если других предложений нет, прошу голосовать".

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1

Итоги голосования:

«За» - 1 голос,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем общего собрания акционеров представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts» Атейбекова Каната Акимжановича, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.

Слово для дальнейшего ведения собрания было предоставлено Председателю собрания г-ну Атейбекову К.А.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

По вопросу 1 Повестки дня "*Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов*" Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сообщил, что срок действия полномочий счетной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 26.06.2012года, истек, так как был установлен до даты проведения текущего собрания, и предложил для подсчета голосов по вопросам Повестки дня собрания и подведения итогов голосования избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юристконсульт Общества,

Лайконина А.А. – член комиссии, начальник кондитерского цеха Общества,

Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно.

Данное предложение поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юристконсульт 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*»

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал:

- " Уважаемые участники собрания! Согласно решению Совета директоров Общества от 13 мая 2013г. в повестку дня 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.
- 3.Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год.
- 4.Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.
- 5.Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
6. О дивидендах.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 10.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

Как следует из вышеизложенной информации Совета директоров, предложений по изменению повестки дня не поступало.

Предлагаю утвердить Повестку дня общего собрания акционеров".

Данное предложение ставится на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов,

«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.
- 3.Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год.
- 4.Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
6. О дивидендах.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
10. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 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" решение по вопросу Повестки дня собрания о внесении изменений в Устав принимается квалифицированным большинством, то есть большинством в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций общества ($3/4 * 44\,660\,000 = \geq 33\,495\,000$). Решения по другим вопросам 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 Общества о результатах своей деятельности за 2012 год" Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. сказал, что согласно пункту 8.15. Устава Общества исполнительный орган ежегодно отчитывается перед Общим собранием о результатах своей деятельности и предоставил слово для выступления Председателю Правления - Президенту Общества г-ну Трайберу В.А., который доложил об основных направлениях деятельности Общества в отчетном году.

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012 год, признать работу Правления удовлетворительной и поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2012 год и признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4 Повестки дня «Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год» выступила приглашенное лицо, член Правления, финансовый директор Общества г-жа Шамуратова Л.Н.

Г-жа Шамуратова Л.Н. представила на утверждение аудированную финансовую отчетность Общества, предварительно одобренную Советом директоров, огласила Отчет

независимого аудитора ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс", который выразил мнение, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «Баян Сулу» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за закончившийся год, в соответствии с Международными стандартами финансовой Отчетности.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2012 год и поставил данное предложение на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2012 год (прилагается):

- отчет о финансовом положении
- отчет о 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 Общества за отчетный финансовый год*» выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

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

По отчету о совокупном доходе Общества прибыль за 2012 год составила 635, 894млн. тенге. Для дальнейшего обновления и развития действующего производства АО «Баян Сулу» в 2013 году планируется реализовать инвестиционные проекты, бюджет которых составляет 2,3 млрд. тенге. В связи с этим предлагается всю прибыль, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2012 год, направить на развитие производства".

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Всю прибыль, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2012 год в сумме 635,894 млн. тенге, направить на развитие производства.

По вопросу 6 Повестки дня «*О дивидендах*» выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

- «Исходя из принятого решения по предыдущему вопросу о направлении всей суммы прибыли, полученной за отчетный год на развитие производства, предлагается дивиденды по простым акциям Общества за 2012г. не выплачивать".

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2012 год не выплачивать.

По вопросу 7 Повестки дня «*О внесении изменений в Устав Общества*» выступил член Совета директоров, Председатель Правления - Президент г-н Трайбер В.А., который предложил пункт 7.26. устава Общества, определяющий порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров и сроков предоставления им материалов по повестке дня, привести в соответствие пункту 3 и абзацу первого пункта 4 статьи 57 Закона РК от 13 мая 2003г. № 415-ІІ "Об акционерных обществах" и изложить его в следующей редакции:

"7.26. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 3(три) календарных дня до даты проведения заседания".

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил утвердить данное изменение, вносимое в Устав Общества, и уполномочить Председателя Правления - Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать его.

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее число голосующих акций общества – 44 660 000,

Квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций - $\geq 33\,495\,000$,

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить изменение, вносимое в Устав Общества (прилагается).

2. Уполномочить Председателя Правления - Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменение, вносимое в Устав Общества.

По вопросу 8 Повестки дня "*Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей*" выступил член Совета директоров, Председатель Правления – Президент Общества г-н Трайбер В.А.:

- " В связи с тем, что срок полномочий состава Совета директоров, избранного общим собранием акционеров от 21.05.2010г., истекает на текущем собрании, необходимо определить количественный состав, срок полномочий 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, два из которых – независимые директора, установить срок полномочий – 3 года, который истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.

В качестве кандидатов в состав Совета директоров предлагаются следующие лица:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - представитель крупного акционера Общества ТОО «Kaz Food Products».
2. Трайбер Виталий Андреевич - представитель крупного акционера Общества ТОО «Kaz Food Products».
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - представитель крупного акционера Общества ТОО «Kaz Food Products».
4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор.

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

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

2. Установить срок полномочий Совета директоров - 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 - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

3. Избрать Совет директоров в составе:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
2. Трайбер Виталий Андреевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, 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 - 37 400 700

Итоги голосования:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - «за» - 37 400 700 голосов

2. Трайбер Виталий Андреевич - «за» - 37 400 700 голосов

3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - «за» - 37 400 700 голосов

4. Касимов Булат Даулетханович - «за» - 37 400 700 голосов
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - «за» - 37 400 700 голосов

4. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятые решения по вопросу 8 Повестки дня:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров - 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров в составе:
 1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
 2. Трайбер Виталий Андреевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
 3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
 4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор.
 5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор.
4. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.

По вопросу 9 Повестки дня *"Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"* член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А. проинформировал собрание, что таких обращений в 2012 году не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил проголосовать за принятие данной информации к сведению.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании - 37 400 700

Итоги голосования:

«За» - 37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год.

По вопросу 10 Повестки дня *"Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год"* член Совета директоров, Председатель Правления - Президент Общества г-н Трайбер В.А. проинформировал участников собрания о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

Вопросов к докладчику не было.

Председатель собрания г-н Атейбеков К.А. предложил проголосовать за принятие представленной информации по данному вопросу повестки дня к сведению.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 400 700

Итоги голосования:

«За» -37 400 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

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» (83,7454%)  Атейбеков К.А.

(По доверенности № 41 от 21.06.13.)