

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№17**

г. Костанай

« 25 » сентября 2013 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Правление Акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общество), 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198.



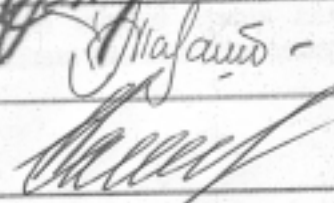
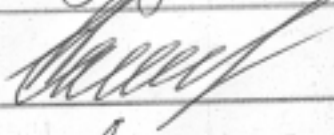
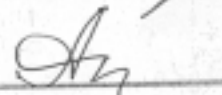
Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

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,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров,
независимый директор.

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были 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	
Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров, независимый директор.	

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров г-н 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

1. Обращение АО «Баян Сулу» в АО «БТАБанк» (далее именуемый Банк) для уменьшения лимита кредитования в рамках Генерального кредитного соглашения №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС-1) на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, уменьшив общую сумму лимита кредитования по ГКС-1 до 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге.

2. Одобрение заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: одобрение распространения предоставленного ранее в залог АО «БТА Банк» имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств: АО «АзияАгроФуд» (далее – Заемщик) по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на общую увеличенную сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, в том числе на 1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге сроком по «25» декабря 2016 года, для целей – пополнение оборотных средств, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, подписание дополнительных соглашений к договорам залога.
3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.
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.
5. Наделение Директора по общим вопросам Общества г-на Пыльского Александра Владимировича полномочиями на подписание ГКС, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС и договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС и договоров залога.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил обратиться в АО «БТАБанк» (далее именуемый Банк) для уменьшения лимита кредитования в рамках Генерального кредитного соглашения №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС-1) на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, уменьшив общую сумму лимита кредитования по ГКС-1 до 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Обратиться в АО «БТАБанк» (далее именуемый Банк) для уменьшения лимита кредитования в рамках Генерального кредитного соглашения №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее ГКС-1) на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, уменьшив общую сумму лимита кредитования по ГКС-1 до 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который проинформировал членов Совета директоров о том, что данный вопрос, включенный в повестку дня заседания, относится 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 пяти членов Совета директоров Общества – 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, решение по данному вопросу повестки дня будет приниматься простым большинством голосов по результатам голосования не заинтересованных в сделке членов Совета директоров: Трайбера В.А., Касимова Б.Д. и Алдонгарова С.С.

Г-н Баймуратов Е.У. предложил одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Одобрить распространение предоставленного ранее в залог АО «БТА Банк» (далее – Банк) имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств: АО «АзияАгроФуд» (далее – Заемщик) по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС), на общую увеличенную сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, в том числе на 1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге сроком по «25» декабря 2016 года, для целей – пополнение оборотных средств, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, подписание дополнительных соглашений к договорам залога.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: одобрить распространение предоставленного ранее в залог АО «БТА Банк» (далее – Банк) имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств: АО «АзияАгроФуд» (далее – Заемщик) по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС), на общую увеличенную сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, в том числе на 1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге сроком по «25» декабря 2016 года, для целей – пополнение оборотных средств, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, подписание дополнительных соглашений к договорам залога.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил предоставить согласие 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.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить согласие 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.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил наделить директора по общим вопросам Общества г-на Пыльского Александра Владимировича полномочиями на подписание ГКС, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС и договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС и договоров залога.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Наделить директора по общим вопросам Общества г-на Пыльского Александра Владимировича полномочиями на подписание ГКС, договоров залога, всех/любых договоров

и/или соглашений, заключаемых в рамках ГКС и договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью ГКС и договоров залога.

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


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.

Член Совета директоров,

независимый директор


Алдонгаров С.С.



**Приложение №1 к протоколу заседания
Совета директоров АО «Баян Сулу»
от «25» сентября 2013г. № 17**

1. Готовая продукция в виде товаров в обороте и сырье в виде товаров в обороте, принадлежащие АО «Баян Сулу», согласно складской справке на 01.12.2012 года.
2. Товарно-материальные ценности (кондитерские изделия), согласно складской справке на 11.12.2012 года.
3. Оборудование, поступающее в будущем: Технологическое оборудование для кондитерской промышленности: тип-1 промышленная установка для производства вафель с начинкой типа SWAK, поступающее в будущем по контракту №212/ALM-2012 от 20 декабря 2012 года.
4. Оборудование, поступающее в будущем: по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.
5. Воздушно-кабельные ВЛ-10Кв от п/с "Центральная" до РП -10кВ; 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 туник 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».
6. Центр для обслуживания центра фирменной торговли по улице Бородина 198 А Лермонтова (Литер А, а), общей площадью 568,1кв.м., с земельным участком 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».
7. Оборудование (установки, материалы и запасные части) в количестве 1032 единицы, принадлежащее АО «Баян Сулу».
8. Транспортные средства в количестве 39 единиц, принадлежащие АО «Баян Сулу»:

№	Наименование, технические характеристики
1	А/МАШИНА № P 043 CH (Ford Transit 100)
2	А/МАШИНА № P 236 MD (Subaru)
3	А/МАШИНА № P 481 CF DAIMLERCHRYSLER D
4	А/МАШИНА № P 492 CF САМОХВАЛ С КРАНОВ "MERCEDES BENZ"
5	А/МАШИНА № P 493 CF DAIMLERCHRYSLER (D)
6	А/МАШИНА № P 495 CF (автобус) НЕФАЗ-5299-10-15
7	А/МАШИНА № P 496 CF DAIMLERCHRYSLER (D)
8	А/МАШИНА № P 497 CF DAIMLERCHRYSLER (D)
9	А/МАШИНА № P 499 CF DAIMLERCHRYSLER (D)
10	А/МАШИНА № P 632 CF ГРУЗ. "DAIMLERCHRYSLER(D) 950 20"
11	А/МАШИНА № P 831 CO ФАВ СА5041ХХУК26L2-3А
12	А/МАШИНА № P 837 CO ФАВ СА5041ХХУК26L2-3А
13	А/МАШИНА № P 027 СК АВТОБУС НЕФАЗ 5299-10-15
14	А/МАШИНА № P 048 CF ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
15	А/МАШИНА № P 051 CF ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
16	А/МАШИНА № P 053 CF ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
17	А/МАШИНА № P 079 BK MA3-6430969-326-020 P1
18	А/МАШИНА № P 133 CM SINOTRUK
19	А/МАШИНА № P 197 CD NISSAN PATROL
20	А/МАШИНА № P 223 BU MA3-6430969-326-020 P1
21	А/МАШИНА № P 389 CA ПАЗ (Автобус)

22	А/МАШИНА № P 395 ВХ КАМАЗ 54115-010-13
23	А/МАШИНА № P 520 СО ФАВ-СА5041ХХУК261.2-3А
24	А/МАШИНА № P 546 ВУ ВМ 441510
25	А/МАШИНА № P 555 ВУ TOYOTA LAND CRUISER 100 VX
26	А/МАШИНА № P 674 СН УАЗ-23632-133
27	А/МАШИНА № P 866 СР СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ MAN
28	А/МАШИНА № P 872 ВУ КАМАЗ 54115-010-13
29	А/МАШИНА № P 937 ВТ ПАЗ 4234(Автобус)
30	А/МАШИНА № P 987 СМ ГРУЗОВАЯ HYUNDAI HD 65
31	А/ПРИЦЕП № 8174 РО КАМАЗ ГХБ 8350
32	А/ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА №1207 РО
33	ПОЛУПРИЦЕП № 1109 РО К1040 23
34	ПОЛУПРИЦЕП № 1997 РО SCHMITZ SKO 24
35	ПОЛУПРИЦЕП № 5885 РС КУПАНА-900011
36	ПОЛУПРИЦЕП № 9169 РО О/Н 8850
37	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРУН № 0508 РО 972200
38	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРУН № 0509 РО 972200
39	ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА № 8464 РС ППН-20

Председатель Совета директоров

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



Баймуратов Е.У.

Трайбер В.А.

Талгатбек А.К.

Касимов Б.Д.

Алдонгаров С.С.