

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»**

---

« 26 » мая 2008 г

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

**Дата проведения общего собрания:** 26 мая 2008 года.

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

**Время проведения общего собрания:** начало: 19 час. 00 мин;  
окончание: 20 час. 15 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 отметил, что зарегистрировались и присутствуют 7 акционеров, ( в том числе действующих через представителей), владеющих 3 544 735 (три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать пять) простыми акциями, что составляет 96,8621 (девятью шесть целых восемь тысяч шестьсот двадцать одна десятитысячная) процентов голосующих акций Общества.

Можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 96,8621 % голосующих акций АО «Баян Сулу».

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания господин Трайбер В.А. предложил выбрать Председателем собрания Талгатбек Алихана Кайратбекулы, Секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 7.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (семь) голосов

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем общего собрания Талгатбек Алихана Кайратбекулы, Секретарем общего собрания Зайцеву Светлану Васильевну.

Председатель собрания Талгатбек А.К.:

«Как Вам известно из извещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», опубликованного в «Казахстанской правде» №88 от 24 апреля 2008 года, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. *Об утверждении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.*
2. *Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год.*
3. *О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.*
4. *О дивидендах.*

*5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.*

Предлагаю выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование.

Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Предлагаю проголосовать за данное предложение»

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 544 735

**Итоги голосования:**

«За» - 3 544 735 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Выбрать форму голосования по всем вопросам Повестки дня – открытую.
2. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
3. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания предложил утвердить Повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 544 735

**Итоги голосования:**

«За» - 3 544 735 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров.

**По вопросу 1** Повестки дня «Об утверждении состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов» выступил Атейбеков К.А., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3<sup>х</sup> человек в составе:

1. Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт общества.
2. Лайколина А.А. – член комиссии
3. Грунёва Т.В. – член комиссии

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

Председатель Собрания поставил данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 544 735

**Итоги голосования:**

«За» - 3 544 735 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Избрать счетную комиссию в количестве 3<sup>х</sup> человек в составе:

1. Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт общества.
2. Лайколина А.А. – член комиссии
3. Грунёва Т.В. – член комиссии

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

**По вопросу 2.** Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год» выступили: Трайбер В.А. - Председатель Правления-Президент Общества и Иголина Т.П. – главный бухгалтер.

В ходе обсуждения вопроса поступило предложение утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 544 735

**Итоги голосования:**

«За» - 3 544 735 голосов,  
«Против» - нет,  
«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о доходах и расходах;
- отчет о движении денег;
- отчет об изменениях в собственном капитале,
- пояснительную записку.

**По вопросу 3** Повестки дня «О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год» выступил член Совета директоров Талгатбек А.К.

По отчету о доходах и расходах за 2007 год итоговая прибыль Общества составила 131812 тыс. тенге.

Предлагается всю итоговую прибыль за 2007 год в сумме 131812 тыс. тенге направить на развитие Общества.

Данное предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 544 735

**Итоги голосования:**

«За» - 3 544 735 голосов,  
«Против» - нет,  
«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Всю итоговую прибыль за 2007 год в сумме 131812 тыс. тенге направить на развитие Общества.

**По вопросу 4** Повестки дня «О дивидендах» выступил Талгатбек А.К.:

«Так как по предыдущему вопросу Повестки дня принято решение всю итоговую прибыль Общества по итогам работы за 2007 год направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества за 2007 год предлагаю не выплачивать.

Предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 544 735

**Итоги голосования:**

«За» - 3 544 735 голосов,

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

**Принятое решение:**

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам 2007 года не выплачивать.

**По вопросу 5** Повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества» » выступил Талгатбек А.К., который предложил в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, определить ТОО «АК «Есеп аудит» и (или) Международную компанию «BDO».

Предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 544 735

**Итоги голосования:**

«За» - 3 544 735 голосов,

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

В качестве аудиторской организации, осуществляющий аудит общества, утвердить ТОО «АК «Есеп аудит и (или) ) Международную компанию «BDO».

Вопросы повестки дня исчерпаны.

В заключение член Совета директоров Талгатбек А.К. информировал акционеров о размере и составе вознаграждения труда членов Совета директоров и Правления в 2007 году.

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Талгатбек А.К.

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

**Акционеры, владеющие  
десятью и более процентами голосующих  
акций**

ТОО «Тамыз-Инвест» (18,7397%)

Атейбеков К.А.  
(доверенность №15 от 22.05.08 г)

ТОО «GGG- Agroexport» (18.9159%)

Садыков Т.М.  
(доверенность № 14 от 12.05.08г)

ТОО «Капитал Инвест» (23,9255%)

Садыков Т.М.  
(доверенность № 10 от 22.05.08г)

ТОО «ZENITH» (23,9255%)

Атейбеков К.А.  
(доверенность №11 от 22.05.08г)

Члены счетной комиссии

Коломейцева С.П.

\_\_\_\_\_

Лайконица А.А.

\_\_\_\_\_

Грунёва Т.В.

\_\_\_\_\_