

По первому вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров Общества Баймуратов Е.У. предложил рассмотреть и утвердить Положение об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги.

В результате обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Принятое решение

1. Утвердить Положение об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, а также реализуемые ранее выкупленные Обществом указанные ценные бумаги (прилагается).

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У.: «С целью привлечения инвестиций для развития Общества предлагаю разместить 38 000 000 простых акций в пределах объявленного количества простых акций Общества, выпуск которых внесен в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А2412.

Размещение и реализацию ценных бумаг произвести на неорганизованном рынке без привлечения андеррайтера посредством подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных Положением об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтеров на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, утвержденным Советом директоров, при этом акционеры Общества используют право преимущественной покупки ценных бумаг.

Установить цену размещения (реализации) акций в размере 150 тенге за одну простую акцию для акционеров, приобретающих акции по праву преимущественной покупки.

Ценные бумаги, в отношении которых акционеры общества отказались от реализации права преимущественной покупки, Общество размещает (реализует) среди неограниченного круга инвесторов посредством подписки либо аукциона на организованном рынке ценных бумаг на Казахстанской фондовой Бирже по цене не ниже 600 тенге за акцию.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Произвести размещение 38 000 000 простых акций Обществом, в пределах объявленного количества простых акций Общества, выпуск которых внесен в реестр эмиссионных ценных бумаг года за номером А2412, в следующем порядке:

1.1. Размещение и реализацию ценных бумаг произвести на неорганизованном рынке посредством подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных Положением об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, утвержденным Советом директоров, при этом акционеры Общества используют право преимущественной покупки ценных бумаг.

1.2. Установить цену размещения (реализации) акций в размере 150 тенге за одну простую акцию для акционеров, приобретающих акции по праву преимущественной покупки.

1.3. В течение десяти календарных дней с даты принятия данного решения опубликовать в СМИ (республиканская газета «Казахстанская правда») сообщение о размещении и реализации эмиссионных ценных бумаг и предложить акционерам Общества приобрести

простые акции Общества на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по установленной цене размещения.

2. Ценные бумаги, в отношении которых акционеры общества отказались от реализации права преимущественной покупки, Общество размещает (реализует) среди неограниченного круга инвесторов посредством подписки либо аукциона на организованном рынке ценных бумаг на Казахстанской фондовой Бирже по цене не ниже 600 тенге за акцию.

В результате обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

Принятое решение

1. Произвести размещение 38 000 000 простых акций Обществом, в пределах объявленного количества простых акций Общества, выпуск которых внесен в реестр эмиссионных ценных бумаг года за номером А2412, в следующем порядке:

1.1 Размещение и реализацию ценных бумаг произвести на неорганизованном рынке посредством подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных Положением об условиях и порядке проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтера на размещаемые АО «Баян Сулу» объявленные простые акции, утвержденным Советом директоров, при этом акционеры Общества используют право преимущественной покупки ценных бумаг.

1.2. Установить цену размещения (реализации) акций в размере 150 тенге за одну простую акцию для акционеров, приобретающих акции по праву преимущественной покупки.

1.3. В течение десяти календарных дней с даты принятия данного решения опубликовать в СМИ (республиканская газета «Казахстанская правда») сообщение о размещении и реализации эмиссионных ценных бумаг и предложить акционерам Общества приобрести простые акции Общества на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по установленной цене размещения.

2. Ценные бумаги, в отношении которых акционеры общества отказались от реализации права преимущественной покупки, Общество размещает (реализует) среди неограниченного круга инвесторов посредством подписки либо аукциона на организованном рынке ценных бумаг на Казахстанской фондовой Бирже по цене не ниже 600 тенге за акцию.

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров

Талгатбек А.К.

Секретарь Совета директоров

Член Совета директоров

Омарова Ж. Ж.

Член Совета директоров

Кажынов Е.Ч.

