

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№ 19/A**

г. Костанай

« 27 » ноября 2013 года

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

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

Дата проведения: «27» ноября 2013 года.


Время проведения:

- начало: 11 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 30 минут местного времени.

Присутствовали члены Совета директоров:

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 и согласно пункту 1) ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах» имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров и заседание Совета директоров правомочно начать работу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение АО «Баян Сулу» (далее - Общества) крупной сделки: предоставление Акционерному обществу «БТА Банк» (далее – Банк) имущества Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу (далее – Имущество) стоимостью 7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге (согласно отчета об оценке №13/380-11) в качестве обеспечения исполнения кредитных

обязательств Общества по Генеральному Кредитному Соглашению (об установлении лимита кредитования) № 2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1), по условиям которого Банк установил кредитную линию в размере 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге 00 тиын сроком до «10» января 2019 года.

2.Наделение Председателя правления-Президента Трайбера В.А. полномочиями на подписание договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся их неотъемлемой частью.

3.Предоставление согласия 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.

4.Опубликование в течение 5 (пяти) рабочих дней в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом крупной сделки в целях информирования кредиторов и акционеров.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил заключить АО «Баян Сулу» (далее - Общества) крупную сделку: предоставить Акционерному обществу «БТА Банк» (далее – Банк) имущество Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу (далее – Имущество) стоимостью 7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге (согласно отчета об оценке №13/380-11 от 18 ноября 2013 года), в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств Общества по Генеральному Кредитному Соглашению (об установлении лимита кредитования) № 2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1), по условиям которого Банк установил кредитную линию в размере 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге 00 тиын сроком до «10» января 2019 года.

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:

Заключить АО «Баян Сулу» (далее - Общества) крупную сделку: предоставить Акционерному обществу «БТА Банк» (далее – Банк) имущество Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу (далее – Имущество) стоимостью 7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге (согласно отчета об оценке №13/380-11 от 18 ноября 2013 года), в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств Общества по Генеральному Кредитному Соглашению (об установлении лимита кредитования) № 2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1), по

условиям которого Банк установил кредитную линию в размере 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге 00 тиын сроком до «10» января 2019 года.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил наделить Председателя правления-Президента Трайбера В.А. полномочиями на подписание договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся их неотъемлемой частью.

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 Председателя правления-Президента Трайбера В.А. полномочиями на подписание договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся их неотъемлемой частью.

По третьему 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 четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил опубликовать в течение 5 (пяти) рабочих дней в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом крупной сделки в целях информирования кредиторов и акционеров.

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:

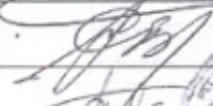
Опубликовать в течение 5 (пяти) рабочих дней в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом крупной сделки в целях информирования кредиторов и акционеров.


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

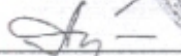
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров,
независимый директор
Член Совета директоров,
независимый директор



Баймуратов Е.У.


Трайбер В.А.


Талгатбек А.К.


Касимов Б.Д.


Алдонгаров С.С.

**Приложение №1к протоколу заседания
Совета директоров АО «Баян Сулу»
от «27» ноября 2013г. №__**

Имущество АО «Баян Сулу» оцененное в 7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге, согласно отчету об оценке №13/380-11 от 18 ноября 2013 года, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств АО «Баян Сулу» и АО «АзияАгроФуд»:

- 1.Склад готовой продукции, нежилой площадью 3527,4 кв.м.; 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 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».
- 2.Центр для обслуживания центра фирменной торговли по улице Бородина 198 А Лермонтова (Литер А, а), общей площадью 568,1 кв.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».
- 3.Оборудование (установки, материалы и запасные части) в количестве 1124 единицы, принадлежащие АО «Баян Сулу» (согласно складской справки движимого имущества по состоянию на 01 ноября 2013 года, являющейся приложением к данному Протоколу).
- 4.Транспортные средства в количестве 44 единиц, принадлежащие АО «Баян Сулу»:

№	Наименование, технические характеристики
1	А/МАШИНА № Р 389 СА ПАЗ 32051 (Автобус)
2	А/ПРИЦЕП №8174 PD КАМАЗ ГКБ 8350
3	А/МАШИНА № Р 079 ВТ МА3-6430969-326-020 Р1
4	ПОЛУПРИЦЕП № 5885 РС КУПАВА-930011
5	А/МАШИНА № Р 937 ВТ ПАЗ 4234(Автобус)
6	А/МАШИНА № Р 223 ВU МА3-643069-326-020 Р1
7	ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА № 8464 РС ППЦ-20
8	А/МАШИНА № Р 546 ВU ЗИЛ 441510
9	ПОЛУПРИЦЕП № 9169 PD ОДН 8850
10	ПОЛУПРИЦЕП № 1109 PD К1040 23
11	А/МАШИНА № Р 395 ВХ КАМАЗ 54115-010-13
12	А/МАШИНА № Р 872 ВU КАМАЗ 54115-010-13
13	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРГУН № 0508 PD 972200
14	ПОЛУПРИЦЕП-ФУРГУН № 0509 PD 972200
15	А/МАШИНА № Р 555 ВU TOYOTA LAND CRUISER 100 VX
16	А/МАШИНА № Р 866 СР СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ MAN
17	ПОЛУПРИЦЕП № 1997 PD SCHMITZ SKO 24
18	А/МАШИНА № Р 492 СF САМОСВАЛ С КРАНОМ"MERCEDES BENZ"
19	А/МАШИНА № Р 481 СF DAIMLERCHRYSLER D
20	А/МАШИНА № Р 493 СF DAIMLERCHRYSLER (D)
21	А/МАШИНА № Р 496 СF DAIMLERCHRYSLER (D)
22	А/МАШИНА № Р 499 СF DAIMLERCHRYSLER (D)
23	А/МАШИНА № Р 497 СF AIMLERCHRYSLER (D)
24	А/МАШИНА № Р 495 СF (автобус) НЕФА3-5299-10-15
25	А/МАШИНА № Р 632 СF ГРУЗ,"DAIMLERCHRYSLER(D) 950.20"
26	А/ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА №1207 PD
27	А/МАШИНА № Р 027 СК АВТОБУС НЕФА3 5299-10-15
28	А/МАШИНА № Р 135 СM SINOTRUK 1316
29	А/МАШИНА № Р 987 СM ГРУЗОВАЯ HYUNDAI HD 65 (Фургон)
30	А/МАШИНА № Р 674 СN УАЗ-23632-133
31	А/МАШИНА № Р 520 СО ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
32	А/МАШИНА № Р 837 СО ФАВ СА5041ХХУК26L2-3А
33	А/МАШИНА № Р 831 СО ФАВ СА5041ХХУК26L2-3А
34	А/МАШИНА № Р 048 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А

35	А/МАШИНА № Р 051 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
36	А/МАШИНА № Р 053 СР ФАВ-СА5041ХХУК26L2-3А
37	А/МАШИНА № Р 855 СР НЕКСИЯ NT4 SOHS 150 GL 6/к 232332
38	А/МАШИНА № 785 АА10 АВТОБУС ПА3-4234 куз.№D0000046 дв.№745915
39	А/МАШИНА № 908 АА10 КАМАЗ 6460-001 Ш.1275012
40	А/МАШИНА № 840 АА10 КАМАЗ 6460-001 Ш.1275024
41	А/МАШИНА № 879 АА10 VOLKSWAGEN TRANSPORTER
42	ПРИЦЕП № 24 АТА10 SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL
43	ПРИЦЕП № 25 АТА10 SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL
44	ПРИЦЕП № 26 АТА10SCHMITZ CARGOBULL SKO 24L-13.4 FP 45 COOL

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.
 _____ Адонгаров С.С.



Permanan
permanan
na
na

12