

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров общества АО «Баян Сұлу»

« 28 » мая 2007 г

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

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2007 года.

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

Время проведения общего собрания: начало: 17 час. 00 мин;
окончание: 19 час. 00 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 8 акционеров, (в том числе действующих через представителей), владеющих 3 546 286 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят шесть) простыми акциями, что составляет 96,9045% (девятью шесть целых девять тысяч сорок пять десятитысячных) 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 96,9045 % голосующих акций АО «Баян Сұлу».

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 Президент Общества предложил выбрать Председателем собрания Баймуратова Е.У., Секретарем собрания Зайцеву С.В.

Данное предложение ставится на голосование.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 8.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем общего собрания Баймуратова Ерлана Уразгельдиевича, Секретарем общего собрания Зайцеву Светлану Васильевну.

Председатель собрания Баймуратов Е.У.:

«Как Вам известно из извещения, опубликованного в «Казахстанской правде» от 26 апреля 2007 года, о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сұлу», 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 2006 год.*
3. *О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.*
4. *О дивидендах.*
5. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

6. *О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества.*
7. *Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.*
8. *О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров и избрание нового состава Совета директоров Общества.*
9. *Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.*

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование.

Решения по пунктам 5 и 6 Повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и «О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества» принимаются квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций общества. 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 (п. 8 Повестки дня).

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» - 3 546 286 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Выбрать форму голосования по всем вопросам Повестки дня – открытую.
2. Решения по пунктам 5 и 6 Повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и «О внесении изменений в Кодекс Корпоративного управления» принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
3. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос» за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров (п. 8 Повестки дня).

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить Повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» - 3 546 286 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 – Садыков Т.М., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

1. Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт общества.
2. Лайконина 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 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» - 3 546 286 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

1. Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт общества.
2. Лайконина 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 2006 год» выступили: Трайбер В.А. - Председатель Правления-Президент Общества, Игонина Т.П. – главный бухгалтер.

В своем выступлении Председатель Правления- Президент общества Трайбер В.А доложил о проделанной работе и результатах деятельности предприятия за 2006 год и представил на утверждение финансовую отчетность Общества.

Главный бухгалтер Игонина Т.П. огласила Отчет независимого аудитора компании «Есеп аудит», который провел аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2006г и подтвердил, что финансовая отчетность представлена объективно по всем существенным аспектам и отражает достоверную информацию о финансовом положении АО «Баян Сүлу», которое характеризуется как устойчивое, с обеспеченной платежеспособностью и ликвидностью, а также довела до сведения акционеров Заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Баян Сүлу» за 2006 год.

В ходе обсуждения вопроса поступило предложение утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год.

Председатель общего собрания Баймуратов Е.У. поставил данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» - 3 546 286 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год:

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

По вопросу 3 Повестки дня «О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год» выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который сообщил, что Совет директоров предлагает следующее.

По отчету о результатах финансово-хозяйственной деятельности доход Общества после налогообложения составил 233742 тыс.тенге, из него использовано 17814 тыс.тенге, в том числе на следующие нужды:

- спонсорская и благотворительная помощь – 4813 тыс.тенге;
- на содержание медпункта и услуги лечебных учреждений – 5402 тыс.тенге;
- на приобретение путевок для детей работников в лагеря отдыха – 972 тыс.тенге;
- проведение культурно-массовых мероприятий (9 Мая, День пожилых людей) – 695 тыс.тенге;
- материальная помощь на погребение – 714 тыс.тенге.

Остаток нераспределенного дохода – 215928 тыс.тенге.

Для дальнейшего обновления и расширения действующего производства с целью занятия лидирующих позиций на рынке кондитерских изделий бюджетом Общества на 2007 год запланировано реализовать инвестиционные проекты на сумму 899 400 тыс. тенге.

Поэтому предлагается весь нераспределенный чистый доход за 2006 год в сумме 215928 тыс. тенге направить на развитие Общества.

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» - 3 546 286 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Весь нераспределенный чистый доход за 2006 год в сумме 215928 тыс. тенге направить на развитие Общества.

По вопросу 4 Повестки дня «О дивидендах» выступил председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:

«Так как по предыдущему вопросу Повестки дня принято решение весь нераспределенный чистый доход Общества по итогам работы за 2006 год направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества за 2006 год не выплачиваются».

Предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» 3 546 286 голосов,
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сұлу» по итогам 2006 года не выплачивать.

По вопросу 5 Повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» выступил Председатель Правления -Президент Трайбер В.А., который сообщил, что в связи с введением в действие Закона РК от 19.02.2007г. № 230 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов», которым внесены изменения в Закон РК от 13 мая 2003г. «Об акционерных обществах», а также изменением написания наименования Общества, необходимо внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества и предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

В ходе обсуждения Устав Общества в новой редакции был одобрен.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Поручить Председателю Правления – Президенту Общества подписать Устав Общества и принять меры по государственной перерегистрации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» 3 546 286 голосов,
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Поручить Председателю Правления – Президенту Общества подписать Устав Общества и принять меры по государственной перерегистрации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

По вопросу 6 Повестки дня «О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества» выступил Председатель Правления - Президент Трайбер В.А.: «На основании изменений, внесенных в Закон «Об акционерных обществах» и Устав Общества, необходимо внести соответствующие изменения в Кодекс корпоративного управления Общества».

В результате обсуждения Изменения были одобрены и председательствующий предложил проголосовать за утверждение Изменений.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» 3 546 286 голосов,
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Изменения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества.

По вопросу 7 Повестки дня «Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом» выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.: «Подпункт 14) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» требует утверждения Общим собранием акционеров Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, так как она не была утверждена ранее учредительным собранием. Совет директоров предлагает утвердить оценку стоимости акций при их выкупе Обществом на основании использования среднего значения стоимости 100%-го пакета акций Общества, рассчитанной по методу доходности, методу приведенной стоимости и методу балансовой стоимости.

Предложение поставлено на голосование

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования

«За» 3 546 286 голосов,

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

По вопросу 8 Повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества» выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который сообщил, что член Совета директоров Ягодкин А.С. уведомил 27.12.2006г. Совет директоров о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров. Предлагаю принять положительное решение по данному вопросу.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» 3 546 286 голосов,

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Ягодкина А.С.

В связи с тем, что срок полномочий действующего состава Совета директоров – 3 года, установленный общим собранием акционеров от 31.05.04г., истекает 31.05.07., необходимо избрать новый состав Совета директоров и установить срок его полномочий.

Согласно Уставу Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее 3-х (трех) человек, и не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Предлагается избрать Совет директоров в составе 3 человек, один из них – независимый директор, сроком полномочий – 3 года.

В качестве кандидатов в состав Совета директоров были предложены следующие лица:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – представитель ТОО «Капитал-Инвест»
2. Трайбер Виталий Андреевич – представитель ТОО «ZENITH»
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы – независимый директор

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать новый состав Совета директоров Общества из числа предложенных кандидатур сроком полномочий – 3 года.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 10 638 858

Итоги голосования:

Акционеры проголосовали за кандидатов в состав Совета директоров следующим образом:

1. Баймуратов Е.У. «за» 3546286 голосов.
2. Трайбер В.А. «за» 3546286 голосов.
3. Талгатбек А.К. «за» 3546286 голосов.

По результатам голосования избранными в Совет директоров считаются следующие лица:

1. Баймуратов Е.У. – представитель акционера ТОО «Капитал-Инвест»
2. Трайбер В.А. – представитель ТОО «ZENITH»
3. Талгатбек А.К. – независимый директор

Принятое решение:

Избрать Совет директоров сроком полномочий 3 года в составе:

1. Баймуратов Е.У. – представитель акционера ТОО «Капитал-Инвест»
2. Трайбер В.А. – представитель ТОО «ZENITH»
3. Талгатбек А.К. – независимый директор

По вопросу 9 Повестки дня «Утверждение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров» Баймуратов Е.У., предложил вознаграждение членов Совета директоров осуществлять ежемесячно в размере, определенном штатным расписанием Общества и информировал акционеров о размере вознаграждения труда членов Совета директоров и Правления в 2006г.

На голосование было поставлено предложение.

1. Производить ежемесячное вознаграждение всем членам Совета директоров в течение срока их полномочий в размере, определенном штатным расписанием Общества.
2. Информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2006 г. принять к сведению.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 546 286.

Итоги голосования:

«За» 3 546 286 голосов,
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет.


Принятое решение:

1. Производить ежемесячное вознаграждение всем членам Совета директоров в течение срока их полномочий в размере, определенном штатным расписанием Общества.
2. Информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2006 г. принять к сведению.

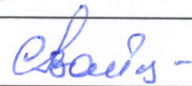
Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания:





Баймуратов Е.У.

Секретарь собрания:



Зайцева С.В.

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

ТОО «Тамыз-Инвест» (18,739693%)


Садыков Т.М.
(доверенность № 15 от 25.05.07г)

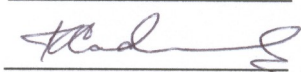
ТОО «GGG- Agroexport» (18.915916%)


Садыков Т.М.
(доверенность № 18 от 25.05.07г)

ТОО «Капитал Инвест» (23,925468%)

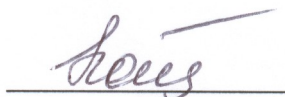

Баймуратов Е.У.

ТОО «ZENITH» (23,925468%)

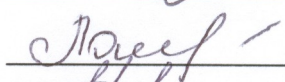

Садыков Т.М.
(доверенность № 27 от 25.05.07г)

Члены счетной комиссии

Коломейцева С.П.



Лайконица А.А.



Грунёва Т.В.

