

«БАЯН СҰЛУ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Қазақстан Республикасы  
110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198  
СТН 391700002334  
БСН 930940000055  
есеп шот KZ11914398412BC02320  
БСК SABRKZKA

Қостанай қ. «Сбербанк» АҚ ЕБ  
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz



Баян Сұлу

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАЯН СУЛУ»

Республика Казахстан  
110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198  
РНН 391700002334  
БИН 930940000055  
р/счет KZ11914398412BC02320  
БИК SABRKZKA

ДБ АО «Сбербанк» в г. Костанай  
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 1045 2015 жылы 28 мамырда,  
№ \_\_\_\_\_ ге 201 \_\_\_\_\_

28 маы 2015 жылы № 1045  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Президенту  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
господину Кабашеву М.Р.  
Республика Казахстан,  
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,  
северная башня МФК  
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» направляет текст информационного сообщения на русском и казахском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Текст на русском языке:

Информация о решениях общего собрания  
акционеров АО «Баян Сулу»

- 1) полное наименование и место нахождения АО «Баян Сулу»:  
Акционерное общество « Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров:  
26 мая 2015 года, начало - 12 час. 30 мин. местного времени, окончание - 13 час. 45 мин.  
по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198,  
административно - бытовой корпус, актовый зал.
- 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
  1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
  2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
  3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014 год.
  4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год.
  6. О дивидендах.
  7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу».

8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год.

4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

Итоги голосования: «За» - 3(три) голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем собрания Атейбекова Каната Акимжановича, представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts», секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества.

**По первому вопросу повестки дня.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.
2. Утвердить Повестку дня очередного общего собрания акционеров:
  1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
  2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
  3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014 год.
  4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год.
  6. О дивидендах.
  7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу».
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год.

**По второму вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3<sup>х</sup> человек в составе:  
Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юристконсульт Общества,  
Лайконина А.А. – член комиссии, начальник кондитерского цеха Общества,  
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2. Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.

**По третьему вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2014 год, признать работу Правления удовлетворительной.

**По четвертому вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2014 год:

- отчет о финансовом положении;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении в капитале;
- пояснительную записку.

**По пятому вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2014 год в сумме 470 677 589 тенге:

- 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;

- 24 077 589 тенге направить на развитие производства.

**По шестому вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Исходя из суммы чистого дохода Общества за 2014 год, направляемой на выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2014 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 сентября 2015 года.
3. Срок выплаты дивидендов не устанавливать.
4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 сентября 2015 года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:  
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
6. Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:  
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,  
110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198  
ИИК – KZ11914398412BC02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;  
БИК - SABRKZKA  
БИН – 930940000055.
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

**По седьмому вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу».
2. Уполномочить Председателя Правления- Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу».

**По восьмому вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Принять к сведению Информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц.

**По девятому вопросу.**

Итоги голосования: «За» - 40 714 743 голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.

- 5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров решений:  
в сроки, установленные законодательством и общим собранием акционеров;
- 6) иные сведения по решению эмитента - других сведений нет.



Текст на казахском языке:

«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат

1) «Баян Сұлу» АҚ толық атауы және орналасқан жері:

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй

2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны:

2015 жылғы 26 мамыр, басталуы - жергілікті уақыт бойынша 12 сағ. 30 мин., аяқталуы - 13 сағ. 45 мин. мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.

3) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.

2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.

3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.

4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.

5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.

6. Дивидендтер туралы.

7. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.

8. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүзінуге және оларды қарастыру қорытындылары туралы.

9. Акционерлерді, 2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру.

4) акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Дауыс беру қорытындылары: «Оң» - 3 (үш) дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

Қоғамының ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-ның өкілі Атейбеков Канат Акимжанович - жиналыстың Төрағасы, ал Қоғамның корпоративтік хатшысы Зайцева Светлана Васильевна - жиналыстың хатшысы болып тағайындалсын.

**Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**Қабылданған шешім:**

1. Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны - ашық дауыс беру болып таңдалсын.

2. Акционерлердің кезекті жиналысының күн тәртібін бекіту:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.

2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.

3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.

4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.

5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.

6. Дивидендтер туралы.

7. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.

8. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.

9. Акционерлерді, 2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру.

**Екінші мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

1. Келесі құрамдағы 3 адамнан құралған есептеу комиссиясы сайлансын:

Коломейцева С.П. – комиссиясының төрағасы, Қоғамның аға кеңесші заңгері,

Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының басшысы,

Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының басшысы.

2. Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнді қоса алған мерзімге дейін белгіленсін.

**Үшінші мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

Қоғам Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисапты бекіту, Басқарманың жұмысын қанағаттандырарлық деп тану.

**Төртінші мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін:

- қаржылық жағдай туралуы есеп-қисап;

- кіріс немесе залал және басқа да жиынтық табыс туралуы есеп-қисап;

акшалай қаражаттың қозғалысы туралуы есеп-қисап;

- капиталдағы өзгеріс туралуы есеп-қисап;

- түсініктеме жазбахат.

**Бесінші мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 470 677 589 теңге көлеміндегі таза табысты бөлу тәртібін бекітілсін:

- 446 600 000 теңге - «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2014 жылғы дивидендтер төлеуге жіберілсін;

- 24 077 589 теңге - өндірісті дамытуға жіберілсін.

**Алтыншы мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

1. Қоғамның «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2014 жылғы дивидендтерді төлеуге жіберілетін 446 600 000 теңге (орналастырылған жай акциялардың саны - 44 660 000) көлеміндегі 2014 жылғы таза табысының сомасына сүйене отырып, 1 (бір) жай акция үшін есептегенде 2014 жылғы дивиденд көлемі 10 теңге 00 тиын сомасында белгіленсін.

2. Дивидендтердің төлене басталатын күні 2015 жылғы 15 қыркүйек болып белгіленсін.

3. Дивидендтерді төлеу мерзімі белгіленбесін.

4. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні -

2015 жылғы 01 қыркүйек болып белгіленсін.

5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның орналасқан жері бойынша қолма-қол нысанда ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.

6. «Баян Сұлу» АҚ дивидендтерді төлеу үшін төлем агентін тартпайды.

7. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй;

ЖСК – KZ11914398412BC02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;

БСК - SABRKZKA

БСН – 930940000055.

8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.

**Жетінші мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Басқарма Төрағасы - Қоғамның Президенті В.А. Трайбер мырза «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті етілсін.

**Сегізінші мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

2014 жылғы «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүтінбегені туралы ақпарат мәліметке алынсын.

**Тоғызыншы мәселе бойынша.**

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.

**Қабылданған шешім:**

2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты мәліметке алынсын.

5) акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер туралы ақпарат: заңнамада және акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленген мерзімнің ішінде;

6) эмитенттің шешімі бойынша басқа да мәліметтер - басқа мәліметтер жок.

Председатель Правления –  
Президент



Трайбер В.А.

Исп. Зайцева С.В.  
Тел. 8 (7142) 56 25 41