

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының акцияларын шығару андатпасына өзгерістер мен толықтырулар

В.А. Трайбердің өзінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесіне берген жазбаша өтінішіне сәйкес 2015 жылғы 7 желтоқсаннан Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 10.12.2015, № 23 хаттама Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде, «Баян Сұлу» АҚ Басқарма өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарманың жаңа құрамын және «Баян Сұлу» АҚ Басқарма Төрағасын – Президентін сайлау туралы 15.12.2015, № 25 хаттама Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, сондай-ақ «Баян Сұлу» АҚ бөлімшелерінің, филиалдарының басшылары туралы және қосылма тұлғалары туралы мәліметтерді сәйкес келтіруге байланысты акцияларды шығару андатпасына келесі өзгерістер мен толықтыруларды енгізеді:

1) 11-тармақтың кестесі. «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі»:

- екінші жол алып тасталсын;

- кестеден кейінгі мәтін келесі мазмұндағы түсіндірмемен толықтырылсын

«*Директорлар кеңесіне берген жазбаша хабарламаға сәйкес Виталий Андреевич Трайбердің өзінің бастамасы бойынша 2015 жылғы 7 желтоқсаннан Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.»;

2) 12-тармақтың кестесі. «Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы – Басқарма»:

- бірінші жол мынадай редакцияда жазылсын:

Садыков Тимур Мейрханович	1977	2011 жылғы 26 мамырдан 2014 жылғы 12 ақпанға дейін «Баян Сауда» ЖШС директоры; 2014 жылғы 13 ақпаннан 2014 жылғы 22 маусымға дейін «Баян Сауда» ЖШС директорының орынбасары 2014 жылғы 23 маусымнан 2015 жылғы 14 желтоқсанға дейін «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары - Вице – президент;	-
---------------------------	------	--	---

		<p>2015 жылғы 15 желтоқсаннан осы уақытқа дейін «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының Төрағасы – Президенті.</p> <p>Өкілеттігі:</p> <p>Қоғамның ағымдағы қызметін жүзеге асыру үшін Басқарма алдына қойылған міндеттердің орындалуына басшылық жасау, ұйымдастыру және бақылау.</p>	
--	--	--	--

- екінші жол алып тасталсын;

- бесінші жол мынадай редакцияда жазылсын:

<p>Мирзахметова Айман Муратовна</p>	1980	<p>2012 жылғы маусымнан 2014 жылғы мамырға дейін «Penton Hill» ЖШС директоры;</p> <p>2014 жылғы 02 маусымнан 2015 жылғы 04 қаңтарға дейін «Баян Сұлу» АҚ директорының орынбасары – келісім-шарт міндеттемелерін орындау бөлімінің бастығы;</p> <p>2015 жылғы 05 қаңтардан 2015 жылғы 01 желтоқсанға дейін «Баян Сұлу» АҚ ішкі сату жөніндегі директордың орынбасары;</p> <p>2015 жылғы 02 желтоқсаннан осы уақытқа дейін «Баян Сұлу» АҚ маркетинг және сату жөніндегі директоры;</p> <p>2015 жылғы 15 желтоқсаннан осы уақытқа дейін «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының мүшесі.</p> <p>Өкілеттігі:</p> <p>Компанияның маркетингтік саясатын әзірлеуді жүзеге асырады, өнімді өткізудің жаңа нарықтарын және жаңа тұтынушыларын айқындайды, компанияның өнімдерін өткізуді ұтымды ұйымдастыруды жүзеге асырады, жарнамалық іс-шараларды өткізу стратегиясын әзірлеуді ұйымдастырады.</p> <p>Компанияның ұйымдастырылған</p>	-
-------------------------------------	------	--	---

		құрылымына сәйкес құрылымдық бөлімшелердің қызметіне басшылық жасайды.	
--	--	--	--

- алтыншы жол мынадай редакцияда жазылсын:

Ахметжанов Дулат Даулетбаевич	1974	2011 жылғы 28 наурыздан осы уақытқа дейін «Баян Сұлу» АҚ коммерциялық директоры 2015 жылғы 15 желтоқсаннан осы уақытқа дейін «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының мүшесі. Өкілеттігі: Материалдық-техникалық жабдықтау, шикізатты және материалдарды дайындау және сақтау, көліктік қызмет көрсету, материалдық және қаржылық ресурстарды тиімді және мақсатты пайдалануды қамтамасыз ете отырып, қойма шаруашылығының қызметін ұйымдастыру, олардың шығынын азайту облысында басшылықты жүзеге асырады, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі бойынша ережелер мен нормалардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.	-
-------------------------------	------	--	---

- жетінші жол алып тасталсын;

3) 14-тармақтың 4) тармақшасы «Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер»:

- №№ 2,44,59,60 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

2.	Садыков Тимур Мейрханович	1977	Басқарма Төрағасы - Президент
44.	Испатыров Серик Абдулович	1966	Механикалық цехтің бастығы
59.	Мирзахметова Айман Муратовна	1980	Маркетинг және сату жөніндегі директор
60.	Малькимова Бибигуль Сагитовна	1976	Филиалдар бойынша бас бухгалтердің орынбасары

- №№ 49,57,58 жолдар алып тасталсын;

4)14-тармақтың 5)тармақшасы «Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер»:

- 6,7,11,14 жолдар сәйкесінше редакцияда жазылсын:

Жамойда Павел Евгеньевич	«Баян Сұлу» АҚ Көкшетау филиалының директоры	1991
Зайцев Дмитрий Алексеевич	«Баян Сұлу» АҚ Қостанай филиалының директоры	1973
Бояринов Сергей Александрович	«Баян Сұлу» АҚ Тараз филиалының директоры	1981
Пак Юрий Георгиевич	«Баян Сұлу» АҚ Шымкент филиалының директоры	1972

5) 15-тармақ. «Акционерлік қоғамның басқа қосылма тұлғалары туралы мәліметтер»:

- №№: 1-ден 8-ші; 36-дан 45-ші; 77-ші жолдар алып тасталсын.

Осы өзгерістер «Баян Сұлу» АҚ акцияларды шығару аңдатпасының ажырамас бөлігі болып табылады.

Басқарма Төрағасы

Президент

Бас бухгалтер



Садыков Т.М.

Башкатова Ю.А.

Изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Баян Сулу»

На основании решения Совета директоров от 10.12.2015., протокол №23, о досрочном прекращении Трайбером В. А. полномочий члена Совета директоров с 7 декабря 2015 года по его инициативе в соответствии с поданным им в Совет директоров письменным заявлением, решения Совета директоров от 15.12.2015., протокол №25, о досрочном прекращении полномочий Правления АО "Баян Сулу", об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО "Баян Сулу", избрании нового состава Правления и Председателя Правления-Президента АО "Баян Сулу", а также в связи с приведением в соответствие сведений о руководителях подразделений, филиалов и об аффилированных лицах АО «Баян Сулу» вносит в проспект выпуска акций следующие изменения и дополнения:

1) таблица пункта 11. «Совет директоров акционерного общества»:

- исключить вторую строку;

- текст после таблицы дополнить сноской следующего содержания:

«*Согласно поданному в Совет директоров письменному уведомлению с 7 декабря 2015 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Трайбера Виталия Андреевича по его инициативе.»;

2) таблица пункта 12. «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества- Правление»:

- строку первую изложить в редакции:

Садыков Тимур Мейрханович	1977	С 26 мая 2011 года по 12 февраля 2014 года директор ТОО « Баян Сауда»; с 13 февраля 2014 года по 22 июня 2014 года заместитель директора ТОО «Баян Сауда»; с 23 июня 2014 года по 14 декабря 2015 года Заместитель Председателя Правления - Вице – президент АО "Баян Сулу"; с 15 декабря 2015 года по настоящее время Председатель Правления - Президент АО "Баян Сулу". Полномочия:	—
---------------------------	------	---	---

		Руководство, организация и контроль выполнения задач, поставленных перед Правлением, для осуществления текущей деятельности Общества.	
--	--	---	--

- строку вторую исключить;

- строку пятую изложить в редакции:

Мирзахметова Айман Муратовна	1980	С июня 2012 года по май 2014 года директор ТОО «Penton Hill»; с 02 июня 2014 года по 04 января 2015 года заместитель директора - начальник отдела по исполнению договорных обязательств АО «Баян Сулу»; с 05 января 2015 года по 01 декабря 2015 года заместитель директора по внутренним продажам АО «Баян Сулу»; с 02 декабря 2015 года по настоящее время директор по маркетингу и продажам АО «Баян Сулу»; с 15 декабря 2015 года по настоящее время член Правления АО «Баян Сулу». Полномочия: Осуществляет разработку маркетинговой политики Компании, определяет новые рынки сбыта и новых потребителей продукции, осуществляет рациональную организацию сбыта продукции компании, организует разработку стратегии проведения рекламных мероприятий. Руководит деятельностью структурных подразделений согласно организационной структуре компании.	-
------------------------------------	------	--	---

- строку шестую изложить в редакции:

Ахметжанов Дулат Даулетбаевич	1974	С 28 марта 2011 года по настоящее время коммерческий директор АО «Баян Сулу»;	-
-------------------------------------	------	---	---

		с. 15 декабря 2015 года по настоящее время член Правления АО "Баян Сулу". Полномочия: Осуществляет руководство в области материально-технического обеспечения, заготовок и хранения сырья и материалов, транспортного обслуживания, организации работы складского хозяйства, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, осуществляет контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности.	
--	--	---	--

- строку седьмую исключить;

3) подпункт 4) «Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» пункта 14:

- строки №№ 2,44,59,60 изложить в редакции:

2.	Садыков Тимур Мейрханович	1977	Председатель Правления - Президент
44.	Испатыров Серик Абдулович	1966	Начальник механического цеха
59.	Мирзахметова Айман Муратовна	1980	Директор по маркетингу и продажам
60.	Малькимова Бибигуль Сагитовна	1976	Заместитель главного бухгалтера по филиалам

- строки №№ 8, 49,57,58 исключить;

4) подпункт 5) «Сведения о руководителях филиалов и представительств» пункта 14:

- строки 6,7,11,14 соответственно изложить в редакции:

Жамойда Павел Евгеньевич	Директор Кокшетауского филиала АО «Баян Сулу»	1991
Зайцев Дмитрий Алексеевич	Директор Костанайского филиала АО «Баян Сулу»	1973

Бояринов Сергей Александрович	Директор Таразского филиала АО «Баян Сулу»	1981
Пак Юрий Георгиевич	Директор Шымкентского филиала АО «Баян Сулу»	1972

5) пункт 15. «Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества»:

- исключить строки №№: с 1 по 8; с 36 по 45; 77.

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью проспекта выпуска акций АО «Баян Сулу».

Председатель Правления

Президент

Главный бухгалтер



 Садыков Т.М.

 Башкатова Ю.А.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2016 ж. « 08.01 »



Президент
Председатель Правления –
Главный бухгалтер

Акционерное общество «Банк Сулу»
Прошито и пронумеровано
8 (восемь) листов



Сайықов Т.М.
Биджанова Ю.А.

[Handwritten signature]

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

№ 09.16 № 33-3-02/59

АО «Баян Сулу»

110006, г.Костанай, ул.Бородина, 198
тел.: 8 7142 56-29-52

на исх. № 2192 от 24.12.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Баян Сулу» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

 Хаджиева М.Ж.

Ахатаева Р.С.
2788-104 (1084)

№ 0041092

КІРІС
ВХОД. № 66
20.01.2016