

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акциялар шығарылымының  
проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

2012 жылғы 12 желтоқсандағы № 20 хаттама Басқарманың мүшесі Д.Д.Ахметжановтың өкілеттікті мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарманың жаңа мүшесін Е.В.Конратты сайлау туралы және 2012 жылғы 19 желтоқсандағы №21 хаттама Директорлар кеңесінің мүшесі Е.Ч.Қажыновтың өз еркі бойынша өкілеттікті мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесі шешімдерінің негізінде сонымен қатар жарияланған акциялар шығарылымын Мемлекеттік ережеге тіркейтін 1-ші қосымшаның проспектісіне сәйкес 12-ші тармағының келтіруімен, акцияларды тарату жөніндегі қорытындының есебін бекітуі және акцияларды шығаруды жою, Қазақстан Республикасының Басқару Агенттігінің бекітілген қаулысы мен қаржы нарығының бақылауымен және қаржылық ұйымының 30 шілде 2005 жылдың N 268, соның ішінде, Басқарма Қоғамының өкілетті мүшелерінің нұсқауымен; Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының құрамында болған өзгерістер, «Баян Сұлу» АҚ акцияның шығарылым проспектісіне келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізеді:

1) 11 тармағының кестесі:

5 жолын шығару;

2) 11 тармағының кестесінен кейінгі мәтінді бірінші азат жолмен мынадай мазмұнымен толықтыру:

" Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарламаға сәйкес 2012 жылғы 14 желтоқсаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Ерлан Чапаевич Қажыновтың өз еркі бойынша өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.";

3) 12 бөлімнің кестесі:

-бірінші жол:

үшінші бағанның мәтінін келесі мазмұнмен екінші азат жолын толықтыру:

"Өкілеттік: Басқармаға алдында қойылған басқару, ұйымдастырылуы және міндеттерді орындалуына бақылау, Қоғамның қазіргі қызметін басқаруды жүзеге асыру.";

-екінші жол:

үшінші бағанның мәтінін келесі мазмұнмен үшінші азат жолды толықтыру:

"Өкілеттік: Өңдеуді қамтамасыз ету және толық бағдарламаларды жүзеге асыру және әлеуметтік жоспарлардың дамуы, компания қызметінде заңдарды сақтау және оның құқықтық қызығушылықтарын қорғау, жұмыскерлердің денсаулығын сақтау істерін жүзеге асыру және жоспарлау, жұмыскерлерді тамақтандыруды ұйымдастыру, жеке санаттағы жұмыскерлерді әлеуметтік қорғау, қалдыру-қадағалау ережесін сақтау, компанияның шаруашылық

қызметіне бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, құрылымдық бөлімшелерге бағынатын жұмысты біріктіреді.";

-үшінші жол:

үшінші бағанның мәтінін келесі мазмұнмен екінші азат жолды толықтыру:

"Өкілеттік: Жаңа техникалар мен технологияларды, техникалық іс шараларды ұйымдастыруды өткізу. Жобалық шешімдердің тиімділігін, өндірістің дер кезінде және сапалы дайындығын, техниканы пайдалану, құрал-жабдықтарды жөндеу және жаңарту, өнімнің жоғары дәрежеге жетуін қамтамасыз етеді. Компанияның ұйымдастырушылық құрылысына сәйкес құрылымдық бөлімшелердің қызметін басқаруды жүзеге асырады.";

-төртінші жол:

үшінші бағанның мәтінін келесі мазмұнмен төртінші азат жолды толықтыру:

"Өкілеттік: Компанияның қаржылық-экономикалық қызметін жетілдіру мен ұйымдастыруды жүзеге асырады, кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеуді және оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етеді, қаржылық тәртіпті ұстану, компания мен оның бөлімшелерінің қаржылық жұмысын құрастыруды ұйымдастырады, олардың орындалуын жүзеге асырады, кешендік-экономикалық талдауды және компания мен оның бөлімшелерінің шаруашылық-өнім бағасының нәтижесін жасауды қамтамасыз етеді.";

-бесінші жолды келесі редакцияда баяндау:

Евгений Владимирович Конрат	1977	2009ж. 15 маусымнан бастап 2010ж.. 31 наурызға дейін "Рахат" АҚ инженер-электронигі; 2010ж. 1 сәуірден бастап 2011ж. 30 қыркүйекке дейін "Рахат" АҚ маркетинг бойынша директорының орынбасары-сыртқы нарықтармен жұмыс істеу бойынша бөлімінің бастығы; 2011ж. 3 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін "Баян Сұлу" АҚ маркетинг және сату бойынша директоры; 2012ж. 12 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін "Баян Сұлу" АҚ Басқарманың мүшесі. Өкілеттік: Компанияның маркетинг саясатын жобалауды жүзеге асырады, өнімнің жаңа тұтынушыларын және жаңа өткізу нарығын айқындайды, компания өнімін тиімді өткізу жолдарын, жарнамалық іс шараларды өткізу стратегиясын жобалауды ұйымдастырады. Компанияның ұйымдастырушылық құрылымына сәйкес бөлімшелер құрылымының қызметін басқарады.	-
-----------------------------	------	--	---



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

На основании решений Совета директоров от 12 декабря 2012 года, протокол № 20 о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ахметжанова Д.Д., избрании нового члена Правления Конрата Е.В. и от 19 декабря 2012г., протокол №21 о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Кажынова Е.Ч. по его инициативе, а также в связи с приведением пункта 12 проспекта в соответствие приложению 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268, а именно, указанием полномочий членов Правления Общества; произошедших изменений в составе аффилированных лиц Общества, АО «Баян Сулу» вносит в проспект выпуска акций следующие изменения и дополнения:

1) таблица пункта 11:  
исключить строку 5;

2) текст после таблицы пункта 11 дополнить первым абзацем следующего содержания:

"Согласно поданному в Совет директоров письменному уведомлению с 14 декабря 2012г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров, независимого директора Кажынова Ерлана Чапаевича по его инициативе.";

3) таблица пункта 12:

- строка первая:

текст третьей графы дополнить вторым абзацем следующего содержания:

"Полномочия: Руководство, организация и контроль выполнения задач, поставленных перед Правлением, для осуществления текущей деятельности Общества.";

- строка вторая:

текст третьей графы дополнить третьим абзацем следующего содержания:

"Полномочия: Обеспечивает разработку и реализацию целевых программ и планов социального развития, соблюдение законности в деятельности компании и защиту ее правовых интересов, разработку и реализацию мер по сохранению здоровья работников, организации питания работников, социальной защите отдельных категорий работников, соблюдение контрольно-пропускного режима, осуществляет контроль за хозяйственным



обслуживанием компании, координирует работу подчиненных структурных подразделений.";

- строка третья:

текст третьей графы дополнить вторым абзацем следующего содержания:

"Полномочия: Организует разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии, проведения организационно-технических мероприятий. Обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, достижение высокого качества продукции. Осуществляет руководство деятельностью структурных подразделений согласно организационной структуре компании.";

- строка четвертая:

текст третьей графы дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

"Полномочия: Осуществляет организацию и совершенствование финансово-экономической деятельности компании, обеспечивает разработку финансовой стратегии предприятия и обеспечивает его финансовую устойчивость, соблюдение финансовой дисциплины, организует работу по составлению бюджета компании и ее подразделений, осуществляет контроль их исполнения, обеспечивает проведение комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности компании и ее подразделений.";

- строку пятую изложить в следующей редакции:

Конрат Евгений Владимирович	1977	С 15 июня 2009г. по 31 марта 2010г. инженер - электроник АО "Рахат"; с 1 апреля 2010г. по 30 сентября 2011г. заместитель директора по маркетингу - начальник отдела по работе с внешними рынками АО "Рахат"; с 3 октября 2011г. по настоящее время директор по маркетингу и продажам АО " Баян Сулу"; с 12 декабря 2012г. 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.	
--	--	---	--

4) таблица пункта 18:  
исключить строки:

Ахметжанова Казина Шайхислямовна	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанова Гульнара Даулетбаевна	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанова Джанна Даулетбаевна	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанова Сауле Даулетбаевна	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанов Сакен Даулетбаевич	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанова Алия Альжановна	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанова Фариза Дулатовна	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанов Султанбейбарс Дулатович	п.п.2 п.1 ст.64
Ахметжанов Аружан Дулатовна	п.п.2 п.1 ст.64
Абулгазинов Альжан Ахметович	п.п.2 п.1 ст.64
Абулгазинов Марлен Альжанович	п.п.2 п.1 ст.64
Сарсембаева Рысты Габдуловна	п.п.2 п.1 ст.64
Талгатбек Алма Муратовна	п.п.2 п.1 ст.64

ввести строки:

Конрат Ирина Викторовна	п.п.2 п.1 ст.64
Конрат Даниэль Евгеньевич	п.п.2 п.1 ст.64
Конрат Владимир Григорьевич	п.п.2 п.1 ст.64
Конрат Сергей Владимирович	п.п.2 п.1 ст.64
Пересунько Ольга Владимировна	п.п.2 п.1 ст.64
Арысбекова Виктория Викторовна	п.п.2 п.1 ст.64

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

И.о. Председателя Правления  
Президента  
Главный бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

Пыльский А.В.  
Башкатова Ю.А.

Акционерное общество "Баян Сулу"  
Прошито и пронумеровано  
6/шесть листов

И.о. Председателя Правления  
Президента

*А. В. Пильский*  
Пильский А.В.

Главный бухгалтер

*Ю. А. Башкатова*  
Башкатова Ю.А.



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі»  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

*Түсінік*  
**ТІРКЕДІ**

2013ж. «19» тамыз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН  
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ  
КОМИТЕТІ

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

19.03.13 № 66-4-3-2/97

*Зайченко*  
*А.Ж.*  
*19.03.13*

АО «Баян Сулу»

110006, г. Костанай, ул.  
Бородина, 198  
Тел. 8 7142 56 29 52

На исх. №499 от 28.02.13г.

О регистрации изменений  
в проспект выпуска объявленных акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «Баян Сулу» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Касательно приведения в соответствие с требованиями пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» состава совета директоров Общества сообщаем следующее.

Согласно письму Общества №499 от 28.02.2013г. вопрос об избрании членов совета директоров будет включен в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров, проведение которого планируется в июне 2013 года.

В этой связи после принятия общим собранием акционеров решения о выборе совета директоров, Обществу необходимо в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» представить в течение пятнадцати календарных дней изменения и дополнения в проспект выпуска акций.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

*Кар*

М. Хаджиева

Исполнитель: Канапьянова А.Ж., (727) 278-81-04.

