«Баян Сұлу» АҚ-ң
акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысымен
бекітілген,
2015 жылғы 26 мамырдағы
хаттама

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырмалар

«Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2015 жылғы 26 мамырдағы хаттамасына сәйкес, «Баян Сұлу» АҚ-ң Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырмалар енгізілсін:

1. 6-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

1) 6.7.-тармақтың бірінші азат жолы алынып тасталсын.

2. 9-бап. Ішкі аудит қызметі

1) 9.9.-тармақта «сирек дегенде айына 1 (бір) рет» сөздері алынып тасталсын.

3. 11-бап. Ерекше шарттар белгіленген қоғамның мәмілелері.

1) 11.5.-тармақтың екінші сөйлемінде: «бес» сөзі «үш» сөзіне; «мемлекеттік және басқа» сөздері «қазақ және орыс» сөздеріне ауыстырылсын;

2) 11.10.-тармақта «міндетті» сөзінен кейін «үш жұмыс күнінің ішінде» сөздері қосылсын;

3) 11.15.-тармақ келесі басылымда баяндалсын:
«Ірі мәмілені және мүдде бар мәмілені жасасқан кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған талаптарды сақтамаудың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып өзге мәмілелерді жасасудың салдарынан осы мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған негіздемелер және тәртіп бойынша мүдделі тараптардың талап-арызы бойынша сот тәртібінде жарамсыз деп таныла алады.»

4. 13-бап. Ақпаратты ашу.

Келесі мазмұндағы **13.1.-1 тармақпен толықтырылсын**:
«Корпоративтік уақиғалар туралы ақпаратты ұсыну, заңнамаға және қоғамның осы жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
Осы жарғыда және Қазақстан Республикасының заңдарында ақпаратты жариялау (акционерлердің қаперіне жеткізу) мерзімдері қарастырылмаған болса, онда осындай ақпарат туындаған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жарияланады (акционерлердің қаперіне жеткізіледі).
Сотта корпоративтік дау туралы іс қозғалғандығы туралы ақпарат қоғам корпоративтік дау туралы азаматтық іс бойынша соттық хабар қағаз алған (сотқа шақырылған) күннен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде акционерлерге берілуі керек.

Қоғам, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік уақиғалар, қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есеп-қисаптар туралы ақпараттың, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне төленетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың орналастырылуын уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте және мерзімде қамтамасыз етеді.».

Басқарма Төрағасы-
Президент Трайбер В.А.

Утверждено
годовым общим собранием
акционеров АО «Баян Сулу»
протокол от 26 мая 2015года

Изменения и дополнения
в Устав Акционерного общества «Баян Сулу».

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 26 мая 2015 года внести в Устав АО «Баян Сулу» следующие изменения и дополнения:

1. Статья 6. Общее собрание акционеров

1) Первый абзац пункта 6.7. исключить.

2. Статья 9. Служба внутреннего аудита

1) **В пункте 9.9.** исключить слова: « не реже 1 (одного) раза в месяц».

3. Статья 11. Сделки общества, в отношении которых установлены особые условия.

1) **В пункте 11.5.** во втором предложении: слово «пяти» заменить словом «трех»; слова «государственном и других» заменить словами «казахском и русском»;

2) **в пункте 11.10.** после слова «обязаны» дополнить словами: « в течение трех рабочих дней»;

3) **пункт 11.15.** изложить в следующей редакции:
«Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.»

4. Статья 13. Раскрытие информации.

1) Дополнить пунктом 13.1.-1 следующего содержания:
«Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.
В случае, если настоящим уставом и законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

Председатель Правления-
Президент Трайбер В.А.

Пронумеровано, прошнуровано
на 4/четыре/ листах
Председатель Правления- Президент
________________ Трайбер В.А.

«01» июня 2015 года.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЯН СУЛУ" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ
Баян Сулу

Бірегей нөмір / Уникальный номер: 10100106590174

Алу күні мен уақыты / Дата получения: 09.06.2015

Министерство Юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

10100106590174 **Дата выдачи:** 09.06.2015

Выдана Акционерное общество "Баян Сулу"

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование: Акционерное общество "Баян Сулу"

Регистрирующий орган: Управление юстиции города Костанай Департамента Юстиции Костанайской области

Дата последней перерегистрации: 14 июня 2007 года

Дата первичной регистрации: 30 сентября 1993 года

БИН 930940000055

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции

Первый руководитель: ТРАЙБЕР ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Учредители (участники, граждане инициаторы):

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazFoodProducts"

Количество участников (членов): 1184

Вид деятельности: Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Костанайская область, Г.КОСТАНАЙ, УЛИЦА БОРОДИНА, дом 198, почтовый индекс 110006

25.12.1998 Перерегистрация

15.06.2004 Перерегистрация

08.06.2006 Перерегистрация

14.06.2007 Перерегистрация

28.08.2007 Внесение изменений

30.03.2010 Внесение изменений

15.03.2011 Внесение изменений

01.06.2011 Внесение изменений

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

29.06.2012 Внесение изменений

01.07.2013 Внесение изменений

05.06.2015 Внесение изменений

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции