

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№15**

« 23 » мая 2014 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общество), 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198.

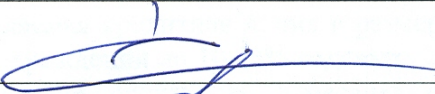
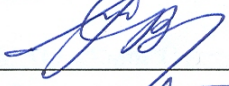
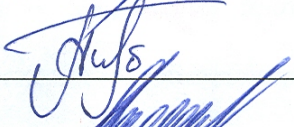


Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 13 часов 00 минут,
- закрыто в 14 часов 30 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - Председатель Совета директоров,
2. Трайбер Виталий Андреевич - член Совета директоров,
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - член Совета директоров,
секретарь Совета директоров,
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров,
независимый директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров,
независимый директор;

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – Председатель Совета директоров	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров	
Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор	
Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров, независимый директор.	

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров и согласно пункту 1 статьи 58 Закона РК «Об акционерных обществах» имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Одобрение обращения Общества в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) для получения финансирования на следующих условиях:
 - невозобновляемая кредитная линия в размере 1 610 147 000 (Один миллиард шестьсот десять миллионов сто сорок семь тысяч) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых;

-возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге сроком на 36 месяцев, со ставками вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых;

- невозобновляемая кредитная линия в размере 915 000 000 (девятьсот пятнадцать миллионов) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения об установлении кредитной линии, договоров об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии (далее – Договоры) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. Заключение крупной сделки для Общества, связанной с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договорам (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), недвижимого имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, автотранспорта, указанного в приложении №2 к настоящему Протоколу, оборудования, указанного в приложении №3 к настоящему Протоколу, товаров в обороте, указанных в приложении №4 к настоящему Протоколу, а так же оборудования по производству драже IDA 3002CV, поступающего в будущем по контракту № 24 от 26.03.2013 и оборудования по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST), поступающего по Договору № 104916 от 06.12.2013, оценочной стоимостью не менее **12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге.**

Предоставление Банку право на внесудебную реализацию недвижимого и движимого имущества, указанного в Приложениях №1, №2, №3, №4, а так же оборудования, поступающего в будущем, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

3. Одобрение заключения крупных сделок, являющихся так же сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключаемому последним с Банком Соглашению об открытии кредитной линии и договоров возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях: 1) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 585 000 000 тенге, сроком до 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых; 2) возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 тенге, сроком до 36 месяцев, со ставкой вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых:

-распространение предоставляемого в залог Банку имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложениях №1,2,3,4 к настоящему протоколу заседания и оборудования, поступающего в будущем;

-предоставление гарантии Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком.

4. Одобрение заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с предоставлением гарантии АО «АзияАгроФуд» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком.

5. Наделение Председателя Правления Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича и финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашений, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

6. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Опубликование в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом сделок в целях информирования кредиторов и акционеров.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил одобрить обращение Общества в Банк для получения финансирования на следующих условиях:

- невозобновляемая кредитная линия в размере 1 610 147 000 (Один миллиард шестьсот десять миллионов сто сорок семь тысяч) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых;
- возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге сроком на 36 месяцев, со ставками вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых;
- невозобновляемая кредитная линия в размере 915 000 000 (девятьсот пятнадцать миллионов) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых, путем заключения с Банком соответствующих Договоров на условиях и по форме, определенной Банком.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»
Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить обращение Общества в Банк для получения финансирования на следующих условиях:

- невозобновляемая кредитная линия в размере 1 610 147 000 (Один миллиард шестьсот десять миллионов сто сорок семь тысяч) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых;
- возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге сроком на 36 месяцев, со ставками вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых;
- невозобновляемая кредитная линия в размере 915 000 000 (девятьсот пятнадцать миллионов) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых, путем заключения с Банком соответствующих Договоров на условиях и по форме, определенной Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил заключить крупную сделку для Общества, связанную с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договорам (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), недвижимого имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, автотранспорта, указанного в приложении №2 к настоящему Протоколу, оборудования, указанного в приложении №3 к настоящему Протоколу, товаров в обороте, указанных в приложении №4 к настоящему Протоколу, а так же оборудования по производству драже IDA 3002CV, поступающего в будущем по контракту № 24 от 26.03.2013 и оборудования по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST), поступающего по Договору № 104916 от 06.12.2013, оценочной стоимостью не менее **12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге.**

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию недвижимого и движимого имущества, указанного в Приложениях №1, №2, №3, №4, а так же оборудования, поступающего в будущем, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»
Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»
Касимов Б.Д. - «за»
Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Заклучить крупную сделку для Общества, связанную с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договорам (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), недвижимого имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, автотранспорта, указанного в приложении №2 к настоящему Протоколу, оборудования, указанного в приложении №3 к настоящему Протоколу, товаров в обороте, указанных в приложении №4 к настоящему Протоколу, а так же оборудования по производству драже IDA 3002CV, поступающего в будущем по контракту № 24 от 26.03.2013 и оборудования по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST), поступающего по Договору № 104916 от 06.12.2013 , оценочной стоимостью не менее **12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге.**

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию недвижимого и движимого имущества, указанного в Приложениях №1, №2, №3, №4, а так же оборудования, поступающего в будущем, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который проинформировал членов Совета директоров о том, что согласно пункту 1 статьи 73 закона РК "Об акционерных обществах" решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Учитывая, что из пяти членов Совета директоров Общества, два члена являются заинтересованными в сделке лицами по причине: Талгатбек А.К. и Баймуратов Е.У., как аффилированные лица АО «АзияАгроФуд» по основаниям, предусмотренным статьей 64 закона РК "Об акционерных обществах": Талгатбек А.К.- подпунктом 3) пункта 1; Баймуратов Е.У. - подпунктами 3) и 9) пункта 1, и следуя вышеуказанной норме закона, решение по данному вопросу повестки дня будет приниматься простым большинством голосов по результатам голосования не заинтересованных в сделке членов Совета директоров: Трайбера В.А., Касимова Б.Д. и Алдонгарова С.С.

Г-н Баймуратов Е.У. предложил одобрить заключение крупных сделок, являющихся так же сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключаемому последним с Банком Соглашению об открытии кредитной линии и договоров возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях:
1) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 585 000 000 тенге, сроком до 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых; 2) возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 тенге, сроком до 36 месяцев, со ставкой вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых:

-распространение предоставляемого в залог Банку имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложениях №1,2,3,4 к настоящему протоколу заседания и оборудования, поступающего в будущем;

-предоставление гарантии Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить заключение крупных сделок, являющихся так же сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключаемому последним с Банком Соглашению об открытии кредитной линии и договоров возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях: 1) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 585 000 000 тенге, сроком до 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых; 2) возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 тенге, сроком до 36 месяцев, со ставкой вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых:

-распространение предоставляемого в залог Банку имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложениях №1,2,3,4 к настоящему протоколу заседания и оборудования, поступающего в будущем;

-предоставление гарантии Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Баймуратов Е.У., который предложил одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с предоставлением гарантии АО «АзияАгроФуд» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком.

Результаты голосования:

Трайбер В.А. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с предоставлением гарантии АО «АзияАгроФуд» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича и финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашений, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Трайбера Виталия Андреевича и финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание

Соглашений, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемым сделкам в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан..

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемым сделкам в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Талгатбек А.К., который предложил опубликовать в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом сделок в целях информирования кредиторов и акционеров.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Опубликовать в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом сделок в целях информирования кредиторов и акционеров.

В завершение Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены, по ним приняты соответствующие решения и объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров,

Секретарь Совета директоров

Талгатбек А.К.

Член Совета директоров,

независимый директор

Касимов Б.Д.

Член Совета директоров,

независимый директор

Алдонгаров С.С.



С.С.А.А. *[Signature]*