

**«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының
акциялар шығарылымының аңдатпасына енгізілетін өзгерістер**

«Баян Сұлу» АҚ басқармасының ұйымдық құрылымын жаңа оқылымда бекіту туралы Директорлар кеңесінің 01.09.2015жылғы, №18 шешімінің негізінде, сондай-ақ «Тобыл» Қостанайлық баскетбол клубы» қоғамдық бірлестігі» заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу карточкасына сәйкес (соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ оның құрылтайшыларының құрамында жоқ, жарғылық капиталда қатысу үлесі жоқ), акциялар шығарылымының аңдатпасына келесі өзгерістерді енгізеді:

1. 14-тармақтың 1)-тармақшасы келесі оқылымда баяндалсын:

1. Директорлар кеңесі

- 1.1. Корпоративтік хатшы
- 1.2. Директорлар кеңесінің комитеттері
- 1.3. Ішкі аудит қызметтері

2. Басқарма Төрағасы - Президент

2.1. Басқарма

2.2. Хатшы – референт

2.3. Персоналды басқару жөніндегі директор

- 2.3.1. Кадрлар бөлімі
- 2.3.2. Кадрларды дайындау жөніндегі инженер.

2.4. Басқарма Төрағасының Орынбасары - Вице-президент

2.4.1. Өндіріс жөніндегі директор

- 2.4.1.1. Өндірістік бөлім
- 2.4.1.2. Карамель цехы
- 2.4.1.3. Кәмпит цехы
- 2.4.1.4. Бисквит цехы
- 2.4.1.5. №1 шоколад цехы
- 2.4.1.6. №2 шоколад цехы
- 2.4.1.7. Ыдыс пен қаптама материалдары цехы

2.4.2. Күрделі құрылыс жөніндегі директор

2.4.3. Бас геолог

- 2.4.3.1. Бас технологтың орынбасары, өнімнің келешегі зор түрлерін әзірлеу бөлімінің басшысы
- 2.4.3.2. Орталық өндірістік зертхана

2.4.4. Бас инженер

- 2.4.4.1. Өндірісті дамыту жөніндегі бөлім
- 2.4.4.2. Бас энергетик
 - 2.4.4.2.1. Электр техникалық цех
 - 2.4.4.2.2. Қазандық цехы
 - 2.4.4.2.3. Паросил цехы

- 2.4.4.2.4. Энергияны бақылау жөніндегі инженер
- 2.4.4.3. Бас механик
- 2.4.4.3.1. Жөндеу-құрылыс цехы
- 2.4.4.3.2. Механикалық цех
- 2.4.4.3.3. Инженер-құрастырушы
- 2.4.4.3.4. Жабдық жөніндегі инженер

2.5. Қаржы директоры

- 2.5.1. Бас бухгалтер
- 2.5.2. Бюджеттік жоспарлау бөлімі
- 2.5.3. Бағдарламалық жасақтама бөлімі
- 2.5.4. Нормалау және еңбекақы төлеу бөлімі

2.6. Коммерциялық директор

- 2.6.1. МТҚБ
- 2.6.1.1. МТҚБ қоймалары
- 2.6.2. Кедендік рәсімдеу бөлімі
- 2.6.3. Көлік цехы
- 2.6.4. Көліктік логистика бөлімі

2.7. Маркетинг және сату жөніндегі директор

- 2.7.1. Маркетингті және сатуды басқару бөлімі
- 2.7.2. Директордың маркетинг жөніндегі орынбасары, маркетинг бөлімінің басшысы
- 2.7.3. Директордың ішкі сату жөніндегі орынбасары
- 2.7.3.1. Ішкі сатуды ұйымдастыру бөлімі
- 2.7.3.2. Өңірлік филиалдар
- 2.7.4. Өткізуді және дайын өнім қоймаларын басқару бөлімі
- 2.7.4.1. Дайын өнім қоймалары.
- 2.7.5. Экспорттық сатуды басқару бөлімі

2.8. Жалпы мәселелер жөніндегі директор

- 2.8.1. Тәртіп және ішкі қауіпсіздік қызметі
- 2.8.2. Заң бөлімі
- 2.8.3. Қорек цехы
- 2.8.4. Денсаулық сақтау пункті
- 2.8.5. Әкімшілік - шаруашылық бөлім
- 2.8.6. Алматы филиалы

2.9. ӨҚ, ЕҚ, ҚТ және ТЖ жөніндегі бас техникалық жетекші – қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметінің басшысы

- 2.9.1. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметі

2.10. Басшылықтың сапа жөніндегі уәкілетті өкілі

- 2.10.1. СМЖ маманы

2. 16-тармақ келесі оқылымда баяндалсын:

«16. Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе ұйымның жарғылық капиталында он немесе одан да көп пайызды иеленетін ұйымдар туралы мәлімет – бұндай ұйымдар жоқ.».

Изменения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Баян Сулу»

На основании решения Совета директоров от 01.09. 2015, протокол №18, об утверждении организационной структуры управления АО «Баян Сулу» в новой редакции, а также в соответствии с карточкой государственной регистрации юридического лица «Общественное объединение Костанайский баскетбольный клуб «Тобол»», согласно которой АО «Баян Сулу» не числится в составе его учредителей, не имеет доли участия в уставном капитале, АО «Баян Сулу» вносит в проспект выпуска акций следующие изменения:

1. Подпункт 1) пункта 14 изложить в редакции:

1. Совет директоров

- 1.1. Корпоративный секретарь
- 1.2. Комитеты Совета директоров
- 1.3. Служба внутреннего аудита

2. Председатель Правления - Президент

2.1. Правление

2.2. Секретарь – референт

2.3. Директор по управлению персоналом

- 2.3.1. Отдел кадров
- 2.3.2. Инженер по подготовке кадров.

2.4. Заместитель Председателя Правления - Вице-президент

2.4.1. Директор по производству

- 2.4.1.1. Производственный отдел
- 2.4.1.2. Карамельный цех
- 2.4.1.3. Конфетный цех
- 2.4.1.4. Бисквитный цех
- 2.4.1.5 Шоколадный цех №1
- 2.4.1.6. Шоколадный цех №2
- 2.4.1.7. Цех тары и упаковочных материалов

2.4.2. Директор по капитальному строительству

2.4.3. Главный технолог

- 2.4.3.1. Заместитель главного технолога, начальник отдела по разработке перспективных видов продукции
- 2.4.3.2. Центральная производственная лаборатория

2.4.4. Главный инженер

- 2.4.4.1. Отдел по развитию производства
- 2.4.4.2. Главный энергетик
 - 2.4.4.2.1. Электротехнический цех
 - 2.4.4.2.2. Котельный цех

- 2.4.4.2.3. Паросиловой цех
- 2.4.4.2.4. Инженер энергоконтроля
- 2.4.4.3. Главный механик
- 2.4.4.3.1. Ремонтно-строительный цех
- 2.4.4.3.2. Механический цех
- 2.4.4.3.3. Инженер-конструктор
- 2.4.4.3.4. Инженер по оборудованию

2.5. Финансовый директор

- 2.5.1. Главный бухгалтер
- 2.5.2. Отдел бюджетного планирования
- 2.5.3. Отдел программного обеспечения
- 2.5.4. Отдел нормирования и оплаты труда

2.6. Коммерческий директор

- 2.6.1. ОМТС
- 2.6.1.1. Склады ОМТС
- 2.6.2. Отдел таможенного оформления
- 2.6.3. Транспортный цех
- 2.6.4. Отдел транспортной логистики

2.7. Директор по маркетингу и продажам

- 2.7.1. Отдел по управлению маркетингом и продажами
- 2.7.2. Заместитель директора по маркетингу, начальник отдела маркетинга
- 2.7.3. Заместитель директора по внутренним продажам
- 2.7.3.1. Отдел по организации внутренних продаж
- 2.7.3.2. Региональные филиалы
- 2.7.4. Отдел по управлению сбытом и складами готовой продукции
- 2.7.4.1. Склады готовой продукции.
- 2.7.5. Отдел по управлению экспортными продажами

2.8. Директор по общим вопросам

- 2.8.1. Служба режима и внутренней безопасности
- 2.8.2. Юридический отдел
- 2.8.3. Цех питания
- 2.8.4. Здравпункт
- 2.8.5. Административно - хозяйственный отдел
- 2.8.6. Алматинский филиал

2.9. Главный технический руководитель по ПБ, ОТ, ТБ и ЧС – начальник службы безопасности и охраны труда

- 2.9.1. Служба безопасности и охраны труда

2.10. Уполномоченный представитель руководства по качеству

- 2.10.1. Специалист СМК

2. Пункт 16 изложить в редакции:

«16. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации – таких организаций нет.».

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

Председатель Правления

Президент

И.о. Главного бухгалтера



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Трайбер В.А.

Назарова Л.Б.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІКІЛДІ

20 07 ж. а 21.09



Акционерное общество "Баян Сулу"
 Прошито и пронумеровано
 6 (шесть) листов

Председатель Правления –
 Президент

И.о. Главного бухгалтера

Дубов В.А.
 Назарова Л.Б.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

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



Зайцева СВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

21.09.15 № 33-3-02/7458

АО «Баян Сулу»

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

на исх. № 1699 от 08.09.2015 г.

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

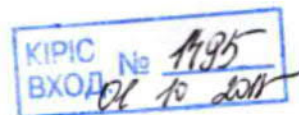
Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Баян Сулу» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа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



№ 0083349