

**2013 жылғы 24 маусымда өткен
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы хабарлама.**

«Баян Сұлу» АҚ, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198, мынаны хабарлайды, 2013 жылғы 24 маусымда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы болып өтті, онда Қоғамның дауысқа түсетін жай акцияларының жалпы санының 83,7454% құрайтын 37 400 700 (отыз жеті миллион төртжүз мың жеті жүз) акцияның иесі, жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар, акционерлер тізіміне енгізілген, өзінің өкілі арқылы іс-әрекет жасайтын 1 акционер қатысты.

Күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:

1-мәселе бойынша:

1. Құрамы 3 адамнан тұратын есепте комиссиясы сайлансын: Коломейцева С.П.– комиссия төрайымы, Қоғамның бас юрисконсульты, Лайконина А.А.– комиссия мүшесі, Қоғам конфет цехының басшысы, Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғам карамель цехының басшысы.
2. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің келесі жалпы жиналысының мерзіміне дейін, қоса алғанда, белгіленсін.

2 – мәселе бойынша :

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1. Санақ комиссиясының құрамдық санын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.
2. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. Өздерінің 2012 жылғы қызмет қорытындысы туралы Қоғам Басқармасының есебі.
4. Қоғамның 2012 жылғы қаржы есебін бекіту.
5. Қоғамның есептік қаржылық жылындағы таза табысты бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. Қоғам жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
8. Директорлар Кеңесінің құрамдық санын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өздерінің міндеттерін орындағаны үшін директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу мөлшерлерін анықтау.
9. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары.
10. 2012 жыл бойынша директорлар Кеңесі және Қоғам басқармасы мүшелеріне сыйақы бері мөлшері және құрамы туралы Қоғам акционерлерін ақпараттандыру.

3-мәселе бойынша:

Өздерінің 2012 жылғы қызмет қорытындысы туралы Қоғам Басқармасының есебі бекітілсін және Басқарма жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.

4-мәселе бойынша:

Қоғамның 2012 жылғы аудитталған қаржы есебі бекітілсін:

- қаржы жағдайы туралы есеп;
- бірлескен кіріс туралы есеп;
- қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп;
- капиталдың өзгерісі туралы есеп;
- түсінік жазбалары (қаржы есебіне ескертпелер).

5-мәселе бойынша:

2012 жылғы «Баян Сұлу» АҚ жұмысының қорытындысы бойынша алынған 635,894млн. теңге сомасындағы барлық пайда өндірістің өркендеуіне бағытталсын.

6-мәселе бойынша:

2012 жылғы «Баян Сұлу» АҚ жұмысының қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.

7-мәселе бойынша:

1. Қоғам жарғысына енгізілген өзгеріс бекітілсін.
2. Басқарма Төрағасы – Қоғам Президенті В.А. Трайбер мырзаға Қоғам жарғысына енгізілген өзгеріске қол қоюға өкілеттік берілсін.

8-мәселе бойынша:

1. Директорлар Кеңесінің құрамдық саны 5 адам болып бекітілсін.
2. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жыл болып белгіленсін, бұл жаңа директорлар Кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде күшін жояды.
3. Директорлар Кеңесінің құрамы сайлансын:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамы ірі акционерінің өкілі.
2. Трайбер Виталий Андреевич, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамы ірі акционерінің өкілі.
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамы ірі акционерінің өкілі.
4. Касимов Булат Даулетханович - тәуелсіз директор.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович – тәуелсіз директор.

4. Директорлар Кеңесі мүшелеріне олардың өкілеттік мерзімі ішінде айналым сыйақы штат кестесінде анықталған шартта және мөлшерде жүргізілсін.

9-мәселе бойынша:

2012 жыл бойы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің жүгінуі болмағандығы туралы Ақпарат назарға алынсын.

10-мәселе бойынша:

Директорлар Кеңесі және Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақысы мөлшері мен құрамы туралы Ақпарат назарға алынсын.

Есеп комиссиясының Төрағасы
Комиссия мүшелері

Коломейцева С.П.
Лайконина А.А.
Грунёва Т.В.

Исп. Зайцева С.В.
8(7142)56 25 41