

«БАЯН СУЛУ»  
**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**  
 Қазақстан Республикасы  
 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198  
 СТН 391700002334  
 БСН 930940000055  
 есеп шот KZ11914398412BC02320  
 БСК SABRKZKA  
 Қостанай қ. «Сбербанк» АҚ ЕБ  
 тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
 «БАЯН СУЛУ»  
 Республика Казахстан  
 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198  
 РНН 391700002334  
 БИН 930940000055  
 р/счет KZ11914398412BC02320  
 БИК SABRKZKA  
 ДБ АО «Сбербанк» в г. Костанай  
 тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_ ге 202 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 202 № \_\_\_\_\_  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_

Исх. №435 от 11.05.2021

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЯН СУЛУ" (БИН 930940000055, Казахстан, 110006, Костанайская область, Костанай г.а., ул.Бородина, 198, , (7142) 56-61-63, 56-29-52, bayansulu@bayansulu.kz, buh@bayansulu.kz, www.bayansulu.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2      | 3  | 4  |
| 6 |        | <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>  |  |
|   |        | <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>  |  |
|   | 1      | Форма проведения общего собрания акционеров  | Очное  |
|   |        | Ақционерлер жиналысының өту түрі   | Көзбе-көз  |
|   | 1      | место нахождения исполнительного органа акционерного общества  | Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198.   |
|   |        | ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері   | Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198.  |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества   | 14.06.2021   |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні  |  |
|   | 3      | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | 15:00  |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   | 4      | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал. |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.    |
|   | 5      | время начала регистрации участников общего собрания акционеров   | 14:30  |
|   |        | ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   | 6      | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится  | 15.06.2021   |
|   |        | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні                            |  |
|   | 7      | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 15:00  |
|   |        | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты                          | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   | 8      | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров   | 21.05.2021   |
|   |        | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні  |  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 9  | повестка общего собрания акционеров акционерного общества   | 1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2020 год 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2020 год 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2020 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу» 6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год 8. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  |
|    | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі  | 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау. 3. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап 4. «Баян Сулу» АҚ 2020 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 5. «Баян Сулу» АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және «Баян Сулу» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту. 6. «Баян Сулу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 7. «Баян Сулу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 8. Жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені «Баян Сулу» АҚ жасау туралы.  |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров                 | материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Общества адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.  |
|    | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге танысу үшін мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198; акционер сұранысы болғанда – сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.   |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров   | До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров. Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случая голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать: 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания; 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества; 3) количество голосов, принадлежащих акционеру. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься: 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания; 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.  |
| акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі |  | Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын ашу үшін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге тұлғаны куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс. Тіркелмеген Акционер (Акционердің өкілі) кворум анықталғанда есептелмейді және оның дауыс беруге қатысу құқығы жоқ. Жалпы жиналыста арнайы шақырылмаған басқа тұлғалар қатыса алмайды. Ондай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеу құқығы бар. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болғанда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумі) мен хатшысын сайлауды жүргізеді, ашық немесе (билетпендер бойынша) жасырын – дауыс беру нысанын анықтайды. Төрағаның органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Әрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қабылдаушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің жылдық жалпы жиналысының (президиумнің) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді қоспағанда осы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Егер акционерлердің жалпы жиналысында тікелей жүргізілетін дауыс беру жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын болса, жасырын дауыс беруге арналған билетпендер дауыс берілуі жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын әрбір мәселе бойынша бөлек құрастырылуы тиіс. Бұл арада тікелей жасырын дауыс беруге арналған билетпендер келесіні қамтуы тиіс: 1) мәселе берілісі немесе оның жиналыс күні тәртібіндегі реттік нөмірі; 2) мәселе бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалған» сөздерімен белгіленген дауыс беру нұсқалары немесе қоғам органдарына әрбір кандидат жөнінде дауыс беру нұсқалары; 3) акционерге тиесілі дауыс саны. Акционер өзі билетпенге қол қоямын, соның ішінде заңнамаға сәйкес қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап ету мақсатында қалауы болған жағдайларды қоспағанда акционер тікелей жасырын дауыс беруге арналған билетпенге қол қоймайды. Тікелей жасырын дауыс беруге арналған билетпендер бойынша дауыстарды есептеген кезде дауыс беруші билетпенмен белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілуі мүмкін: 1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар; 2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар. Жалпы жиналыстың күні тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарау және олар бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында төрағаның қарастырылатын мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығару құқығы бар. Төрағаның күні тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысу құқығы бар тұлғаларға келергі жасау құқығы жоқ, осындай сөйлеу сөздері акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзғандықтан әкеп соқтыратын немесе осы мәселе жөнінде пікірталас тоқтатылған жағдайлар кірмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі жеке мәселелерін қарауды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдау құқығы бар. Акционерлердің жалпы жиналысы күні тәртібіндегі барлық мәселелерді қарағаннан және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабылған деп жариялуы мүмкін. Дауыс беру нәтижелері бойынша есептеу комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе жөнінде ерекше пікірі болған кезде қоғамның есептеу комиссиясы хаттамаға тиісті жазу енгізуге міндетті. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде құрастырылады және қолдары қойылады. |
| 13  | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | статья 22, 23, 35 - 37; 39 - 48, 50 - 52, 68-73 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17,19,20 НП ВС РК от 28.12.2009. №8  |
|   | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары             | «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 22, 23, 35-37, 39-48, 50-52, 68-73-баптары, ҚР ЖС 28.12.2009ж. №8 НҚ 13,15,16, 17,19,20-тармақтары.  |
| 14  | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества  | Совет директоров  |
|   | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы   | Директорлар кеңесі  |
|   | иные сведения (при необходимости)  | нет   |
|   | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)   | жоқ   |



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ