

«БАЯН СҰЛУ»  
**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

№ \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_ ге 201 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Исх. № 494 от 15.05.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» (БИН 930940000055, КАЗАХСТАН, 110006, Костанайская область, Костанай г.а., г. Костанай, ул. Бородина, 198, сотовый: 8 777 634 55 65, тел: 8(7142)56 25 41, факс: 8(7142)55 99 75, e-mail: Zaitseva@bayansulu.kz, веб-сайт: 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>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198.
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	18.06.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің 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.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:30	
	акционерлердің 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	19.06.2019	
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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	23.05.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».</p> <p>2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2018 год.</p> <p>3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 год.</p> <p>4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2018 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».</p> <p>5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.</p>
		<p>7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>8. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-кисап.</p> <p>3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2018 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қадімгі акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сұлу» АҚ бір қадімгі акциясының есеппен дивиденд өлшемін бекіту.</p> <p>5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p>
		<p>7. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен жағдайларын анықтау.</p> <p>8. Жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені «Баян Сұлу» АҚ жасау туралы.</p> <p>9. «Сбербанк» АҚ ЕБ бұрын жасалған, Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.</p>
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 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 – сұраныс алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	<p>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.</p> <p>На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.</p> <p>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:</p> <p>1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;</p> <p>2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;</p> <p>3) количество голосов, принадлежащих акционеру.</p>

		<p>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.</p> <p>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:</p>
		<p>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;</p> <p>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 девяноста пятью процентами голосующих акций общества.</p>
		<p>Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
		<p>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.</p> <p>Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</p> <p>По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.</p> <p>При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.</p> <p>Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p>
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі		<p>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.</p> <p>Тіркемеген Акционер (Акционердің өкілі) кворум анықталғанда есептелмейді және оның дауыс беруге қатысу құқығы жоқ.</p> <p>Жалпы жиналыста арнайы шақырылмаған басқа тұлғалар қатыса алмайды. Ондай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеу құқығы бар.</p>
		<p>Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болғанда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумі) мен хатшысын сайлауды жүргізеді, ашық немесе (бюллетеньдер бойынша) жасырын - дауыс беру нысанын анықтайды. Аткарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.</p>
		<p>Осы акционерлердің жалпы жылдық жиналысында дауыс беру мына жағдайларды қоспағанда «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүргізіледі:</p> <p>2) акционерлердің жалпы жылдық жиналысының төрағасы (президиумі) мен хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру, әрбір акционердің бір дауысы бар болғанда, ал шешім қатысқандар санынан қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданатын болғанда;</p> <p>2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде жинақтамалы дауыс бергенде;</p> <p>Жинақтамалы дауыс берген кезде акциялар бойынша берілетін дауыстар акционермен директорлар кеңесінің мүшелеріне бір кандидат үшін берілуі немесе директорлар кеңесінің мүшелеріне бірнеше кандидаттар арасында бөлінуі мүмкін. Ең көп дауыс</p>
		<p>Егер акционерлердің жалпы жиналысында тікелей жүргізілетін дауыс беру жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын болса, жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс берілуі жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын әрбір мәселе бойынша бөлек құрастырылуы тиіс. Бұл арада тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетень келесіні қамтуы тиіс:</p> <p>1) мәселе берілісі немесе оның жиналыс күн тәртібіндегі реттік нөмірі;</p> <p>2) мәселе бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалған» сөздерімен белгіленген дауыс беру нұсқалары немесе қоғам органдарына әрбір кандидат жөнінде дауыс беру нұсқалары;</p>
		<p>3) акционерге тиесілі дауыс саны.</p> <p>Акционер өзі бюллетеньге 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 бюллетеньге қол қоймайды.</p> <p>Тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеген кезде дауыс беруші бюллетеньмен белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.</p>

		<p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:</p> <p>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;</p> <p>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.</p>
		<p>Жалпы жиналыстың күн тәртіпке енгізілмеген мәселелерді қарау және олар бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ.</p> <p>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.</p> <p>Төрағаның күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысу құқығы бар тұлғаларға кедергі жасау құқығы жоқ, осындай сөйлеу сөздері акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтыратын немесе осы мәселе жөнінде пікірталас тоқтатылған жағдайлар кірмейді.</p>
		<p>Акционерлердің жалпы жиналысының өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке мәселелерін қарауды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдау құқығы бар.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарағаннан және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабылған деп жариялуы мүмкін.</p>
		<p>Дауыс беру нәтижелері бойынша есептеу комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды.</p> <p>Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе жөнінде ерекше пікірі болған кезде қоғамның есептеу комиссиясы хаттамаға тиісті жазу енгізуге міндетті.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде құрастырылады және қолдары қойылады.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>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.</p> <p>«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.</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

И.о. Председателя Правления-Президента

Ахметжанов Д.Д.



Исп. Зайцева С.В.  
Тел. 8(7142)56 25 41