«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

Баян Сұлу

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. Костанае
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 347 2018 27.04

№ ______ге 201__ ____________

27.04 2018 № 347

на № ________ от ______________201____

Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
госпоже Алдамберген А.Ө.
Республика Казахстан,
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Извещение о созыве годового общего
собрания акционеров АО «Баян Сулу»
по итогам работы за 2017 год

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 30 мая 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин. местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 31 мая 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3 мая 2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. *Утверждение Повестки дня 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 2017 год.

4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.

6. О дивидендах.

7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

Порядок ознакомления акционеров 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.

Порядок проведения собрания:

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 Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:

- предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем

собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.

Повестка дня может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста 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.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: статьи 35 - 37; 39 - 48; 50 -52; 76 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 6, 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2008. №8.

2017 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы 2017 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан орны: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198.

Жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер: «Баян Сұлу»

АҚ-ның Директорлар кеңесі.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны: 2018 жылғы 30 мамыр , жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, акт залы.

Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 00 мин.

Егер бірінші жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиіс қайталама жалпы жиналысының өткізілу күні мен уақыты: 2018 жылғы 31 мамыр жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин.

Акционерлердің жалпы жиналысында қатысу құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні: 2018 жылғы 3мамыр.

Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібі:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту.

2. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.

3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есебі.

4. «Баян Сұлу» АҚ 2017 жылғы қаржылық есебін бекіту.

5. «Баян Сұлу» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.

6. Дивидендтер туралы.

7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы.

8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерін «Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпараттандыру.

Қоғамның акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі: акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күнінен он күннен кешіктірмей мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198; акционердің сұрауы болған жағдайда – оған сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.

Жиналысты өткізу тәртібі:

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басының куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Жалпы жиналысқа арнайы шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс

төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.
Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
Жалпы жиналыста дауыс беру келесі жағдайларды қоспағанда «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:
- Жалпы жиналыста дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Жалпы жиналысты өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.
Күн тәртібі, акционерлер сондай өзгертулер туралы жалпы жиналыстың өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылу мүмкін. Егер күн тәртібіне өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу үшін жалпы жиналысқа қатысатын және жиналыстың дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтықта кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген болса, онда күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілу мүмкін.
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.
Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.
Жиналыс сәйкестендіріліп өткізіліп отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35 - 37; 39 - 48; 50 -52; 76-баптары; ҚР ЖС

2008 жылғы 28.12. №8 НҚ 6, 13,15,16, 17-тармақтары.

Председатель Правления-
Президент Садыков Т.М.

Исп. Зайцева С.В.,
Тел. № 8(7142)56 25 41