

«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы
 110006 Костанай қ., Бородин көш., 198
 СТН 391700002334
 БСН 930940000055
 есеп шот KZ11914398412BC02320
 БСК SABRKZKA
 Костанай 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. № 522 от 16.06.2020

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)559975, e-mail: Zaitseva@bayansulu.kz, веб-сайт: www.bayansulu.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.06.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15.00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		с / басталу / бiтiм (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно-бытовой корпус, актовый зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мажліс залы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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 2019 год. 8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, есептеу комиссиясының жаңа мүшесін сайлау туралы. 3. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 4. «Баян Сулу» АҚ 2019 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 5. «Баян Сулу» АҚ-ның 2019 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.

		<p>7. «Баян Сулуу» АҚ акционерлеріне Котамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақаларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>8. Котаммен жасауды мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулуу» АҚ-ның ірі мамілесіне өзгертулерді енгізу туралы.</p> <p>По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу».</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии.</p> <p>3. Отчет Правления АО «Баян Сулуу» о результатах своей деятельности за 2019 год.</p> <p>4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулуу» за 2019 год.</p> <p>5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулуу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулуу».</p> <p>6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулуу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>7. Информирование акционеров АО «Баян Сулуу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.</p> <p>8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Груневой Оксаны Николаевны.</p> <p>2. Избрать Литвиненко Артема Викторовича, юриста-консультанта юридической службы Общества членом счетной комиссии сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно.</p> <p>По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулуу» о результатах своей деятельности за 2019 год, признать работу Правления удовлетворительной.</p> <p>По вопросу 4. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулуу» за 2019 год в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет о финансовом положении; - отчет о совокупном доходе; - отчет о движении денежных средств; - отчет об изменениях в капитале; - пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности). <p>По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: 1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулуу» за 2019 год в сумме 1 345 548 615,44 тенге:</p> <ul style="list-style-type: none"> - часть чистого дохода в сумме 357 280 000,00 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества; - оставшуюся часть чистого дохода в сумме 988 268 615,44 тенге не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества. <p>2. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2019 год в расчете на (одну) простую акцию в сумме 8 (восемь) тенге 00 тиын.</p> <p>3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) датой начала выплаты дивидендов установить 12 августа 2020 года; 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 03 августа 2020 года; 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулуу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулуу» и в безналичной форме. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. <p>В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета неостребованных денег.</p> <p>4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;</p> <p>5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «Баян Сулуу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бардина, 198</p> <p>ИНК – KZ11914398412BC02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России», БИК - SABRKZKA БИН – 930940000055.</p> <p>По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулуу» и его должностных лиц принять к сведению.</p> <p>По вопросу 7. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулуу» за 2019 год принять к сведению.</p> <p>По вопросу 8. Итоги голосования: «За» - 40 706 220 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» по обязательствам АО «Баян Сулуу» согласно Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014г., Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017г., Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015г. и обязательствам АО «АзияАгроФуд» согласно Соглашению об открытии Кредитной</p>
--	--	--

	<p>линии №14-0022ЦО от 09.06.2014г., Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.06.2015г., Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии кредитной линии (Аккредитив) от 09.06.2017г., Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (Транш) от 14.08.2017г. путем заключения дополнительных соглашений к Договорам залога/перезалога, в связи:</p> <p>1) с переоценкой предоставленного в залог движимого и недвижимого имущества Общества;</p> <p>2) с передачей в залог введенных в эксплуатацию объектов недвижимости имущественного комплекса расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198, в совокупности образующие залоговое обеспечение: Пристройка (Литер А2) - 50 кв.м., Склад (Литер М) - 469 кв.м., Убежище (литер Ц) - 473,2 кв.м., Автомойка, прачечная, теплая стоянка на 8 легковых автомобилей (А-1, А-11) - 1 020 кв.м., Весовая (Литер А3) - 73,4 кв.м., Холодная пристройка (Литер а3) - 9,2 кв.м., Охранный пункт (Литер Д) - 4,3 кв.м., Аккумуляторная (Литер Т-Т1-Т2) - 451,6 кв.м., Охранный пункт (Литер X) - 29,8 кв.м., Холодная пристройка (литер а) - 60 кв.м., Подстанция (литер Е-Е1) - 882,6 кв.м., Склад (литер Ж) - 860,7 кв.м., Производственный цех (Б-Б9) - 24692,1 кв.м., Отдельно стоящий склад без особых условий хранения материалов (Литер Я 1), АБК (Литер А) - 4 121,4 кв.м., Холодная пристройка (Литер а2) - 7,5 кв.м., Склад готовой продукции (Литер Р1-Р1 1-Р2) - 3527,4 кв.м., Проходная (Литер Г) - 6,1 кв.м., Паточные баки (литер Ч,Ш) - 13,0 кв.м., Цех по производству шоколадных изделий (Литер В) - 6 656,8 кв.м., Пристройка (Литер А1) - 267,8 кв.м., Котельная (Литер А, А1) - 682,2 кв.м., Бисвитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений (Литер Ф) - 5 337 кв.м., Пристройка к складу сырья (Литер 1) - 1 254,4 кв.м., Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-1) - 736 кв.м., Склад готовой продукции (литер А) - 531,6 кв.м., Склад бестарного хранения (литер Ц) - 338,7 кв.м., Здание теплопункта и электротехнической мастерской (Литер И) - 430,6 кв.м., Железнодорожный туннель - 1227,30 м, Склад (Литер В 1) - 806,9 кв.м., Подстанция №3 (Литер Б 10) - 43,6 кв.м., Склад без особых условий хранения №2 (Литер К) - 1279,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики).</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берушілік (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітісін.</p> <p>1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, есептеу комиссиясының жаңа мүшесін сайлау туралы.</p> <p>3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есептену.</p> <p>4. «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы қаржылық есептілігі бекіту.</p> <p>5. 2019 жыл ішіндегі «Баян Сұлу» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту.</p> <p>6. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>8. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.</p> <p>2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: 1. Есептеу комиссиясының мүшесі Оксана Николаевна Грушеваның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Қоғамның қызметінің заңи кеңесшісі Артем Викторович Литвищенко 2021 жылды қоса алғанда акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен сайлансын.</p> <p>3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есептену мен Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.</p> <p>4-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2019 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қаржылық күйі туралы есеп, - жиынтық табыс туралы есеп, - ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп, - капиталдағы өзгерістер туралы есеп, - түсіндірме жазба (қаржылық есептіліктің ескертпелері). <p>5-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: 1. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 1 345 548 615,44 теңге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібін бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> 357 280 000,00 теңге сомасындағы таза табыстың бөлігі Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталсын, - 988 268 615,44 теңге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген пайда шотында қалсын. <p>2. Дивидендтерді төлеу үшін бағытталатын Қоғамның таза пайдасының сомасына, теңге мөлшеріндегі сомасына, 44 660 000 – орналастырылған жай акциялардың мөлшеріне сүйене отырып, 1 (бір) жай акция есебімен 8 (сегіз) теңге 00 тиын сомасында 2019 жылғы дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>3. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны белгіленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) дивидендтердің төлене басталатын күні: 2020 жыл 12 тамыз болып белгіленсін, 2) дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні: 2020 жыл 03 тамыз болып белгіленсін; 3) «Баян Сұлу» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанға төленеді. <p>Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейін келетін күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.</p> <p>Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер қоғамда немесе құнды қағаздарды ұстаушылары тізімдерінің жүйесінде болмаған жағдайда қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіп пен мерзімге сәйкес, талап етілмеген ақшаны есептеу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуы тиіс.</p> <p>4) дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді;</p> <p>5) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы.</p>

		<p>110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 ЖСК – KZ11914398412BC02320, «Сбербанк России» АҚ Ежісілес Банкінің филиалына, БСК – SABRKZKA БСН – 930940000055 6-ші сұрақ бойынша: Дауыс беру қорытындылары «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Акционерлердің «Баян Сұлұ» АҚ мен оның лауазымды құрағаларының әрекеттеріне қатысты 2019 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынды. 7-ші сұрақ бойынша: Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: «Баян Сұлұ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынды. 8-ші сұрақ бойынша: Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 706 220 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Жанғыртылатын кредит желісін ашу туралы 09.06.2014ж. №14- 22214-09-КЛ шарты, Жанғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы 06.03.2017ж. №17- 10741-09-КЛ шарты, Жанғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы 25.06.2015ж. №15- 08654-09-КЛ шарты бойынша «Баян Сұлұ» АҚ-ның міндеттемелері бойынша және Кредит желісін ашу туралы 09.06.2014ж. №14-0022ЦО келісімге, Жанғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы 25.06.2015ж. №15-08650-00-КЛ шартына, Жанғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы (Аккредитивтер) 09.06.2017ж. №17-34668-00-КЛ шартына, Кредит желісін ашу туралы (Транштар) 14.08.2017ж. №17-34684-00-КЛ шартына сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері бойынша Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған ірі мәмілеге өзгертулерді енгізу мақсдауын, ол келесіге орай Келіпге қою/Келіпге қайта қою шарттарының қосымша келісімдерін жасау жолымен жүзеге асырылады: 1) келіпге қойылған Қоғамның жылжымалы және жылжымайтын мүлкін қайта бағалауға байланысты; 2) Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй мекенжайы бойынша орналасқан мүлік кешенінің жылжымалы мүлік нысандарын пайдалануға қосуға байланысты, жиынтықта мына келіпзаттық қамтамасыз етуді құрайды: Жапсаржай (А2 литері) – 50 ш.м, Қойма (М литері) – 469 ш.м., Баспана (Ш литері) – 473,2 ш.м., Автожүзгіш, кір жуу бөлмесі, 8 жеңіл автомобильке арналған жылы тұрақ (А-І, А-ІІ) – 1 020 ш.м., Таразы бөлмесі (А3 литері) – 73,4 ш.м., Суық жапсаржай (а3 литері) – 9,2 ш.м., Күзету пункті (Д литері) – 4,3 ш.м., Аккумулятор бөлмесі (Т-Т1-Т2 литері) – 451,6 ш.м., Күзету пункті (Х литері) – 29,8 ш.м., Суық жапсаржай (а литері) – 60 ш.м., Қосалқы станция (Е-Е1 литері) – 882,6 ш.м., Қойма (Ж литері) – 860,7 ш.м., Өндіріс цехы (Б-Б9) – 24692,1 ш.м., Бөлшек тұратын, материалдарды ерекше сақтау жағдайлары болмаған қойма (Я І литері), ӨТК (А литері) – 4 121,4 ш.м., Суық жапсаржай (а2 литері) – 7,5 ш.м., Дайын өнім қоймасы (Р1-Р1-Р2 литері) – 3527,4 ш.м., Өтетік бөлме (Г литері) – 6,1 ш.м., Сірне бастары (Ч,Ш литері) – 13,0 ш.м., Шоколад өнімдерін өңдіру цехы (В литері) – 6 656,8 ш.м., Жапсаржай (А1 литері) – 267,8 ш.м., Құландық (А, А1 литері) – 682,2 ш.м., Қосалқы орынжайлар блогымен №2 бисквит цехы (Ф литері) – 5 337 ш.м., Шөкәт қоймасының жапсаржайы (І-литері) – 1 254,4 ш.м., Көлшек цехының қосалқы орынжайлар блогы (Б-1 литері) – 736 ш.м., Дайын өнім қоймасы (А литері) – 531,6 ш.м., Ыдыссыз сақтау қоймасы (Ц литері) – 338,7 ш.м., Жылуту пункті және электртехникалық шеберхана (И литері) – 430,6 ш.м., Теміржол тұйығы – 1227,30 м, Қойма (В-1 литері) – 806,9 ш.м., №3 қосалқы станция (Б 10 литері) – 43,6 ш.м., Ерекше сақтау жағдайлары болмаған №2 қойма (К литері) – 1279,4 ш.м. жалпы ауданы 7,08га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033, мақсатты тағайындауы: кондендтерлік фабрикаға қызмет көрсету үшін).</p>												
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="774 1209 1005 1400">1</td> <td data-bbox="1005 1209 1375 1400"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1400 1005 1534">2</td> <td data-bbox="1005 1400 1375 1534"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1534 1005 1590">3</td> <td data-bbox="1005 1534 1375 1590"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1590 1005 1646">4</td> <td data-bbox="1005 1590 1375 1646"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1646 1005 1736">5</td> <td data-bbox="1005 1646 1375 1736"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>		
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>													
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>													
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>													
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>													
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>													
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қарай акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәлктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="774 1736 1005 1971">Количество сделок</td> <td data-bbox="1005 1736 1375 1971">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1971 1005 2004">Маміле саны</td> <td data-bbox="1005 1971 1375 2004"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2004 1005 2038">1 вид сделки</td> <td data-bbox="1005 2004 1375 2038">крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2038 1005 2072">наименование түрі</td> <td data-bbox="1005 2038 1375 2072">Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2072 1005 2116">2 предмет сделки</td> <td data-bbox="1005 2072 1375 2116"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2116 1005 2150">наименование мәні</td> <td data-bbox="1005 2116 1375 2150"></td> </tr> </table>	Количество сделок	1	Маміле саны		1 вид сделки	крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.	наименование түрі	Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле	2 предмет сделки		наименование мәні	
Количество сделок	1													
Маміле саны														
1 вид сделки	крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.													
наименование түрі	Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле													
2 предмет сделки														
наименование мәні														

3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p>		
	<p>мәмілеі жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәмілеіні мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>			
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>			
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>			
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасауында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>			
7	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>иных сведений нет</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>бақса мәліметтер жоқ</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p>			
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің бірінші және (немесе) екінші өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Председатель Правления Президент



[Handwritten signature]
Сидықов Т.М.

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