

«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  
 РИИ 391700002334  
 БИН 930940000055  
 р/счет KZ11914398412BC02320  
 БИК SABRKZKA  
 ДБ АО «Сбербанк» в г. Костаная  
 тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_

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

№ \_\_\_\_\_ ге 202 \_\_\_\_\_

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

Исх. №580 от 30.06.2021

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 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
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	25.06.2021
		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 / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое здание, актовый зал. Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 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 2020 год. 8. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 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-кисап. 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. Жасауда мүдделілігі бар «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілені жасау туралы.

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 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.</p> <p>По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Избрать счетную комиссию в количестве 5-ти человек в составе: Галиева Жанар Турсынбаева, председатель комиссии, начальник юридической службы Общества, Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества, Литвиненко Артем Викторович, член комиссии, юрисконсульт юридической службы Общества, Альмухамедова Арай Каиркановна, член комиссии, начальник отдела кадров Общества, Назаренко Екатерина Владимировна, член комиссии, менеджер по закупкам отдела маркетинга Общества. Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2024 году включительно.</p> <p>По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2020 год, признать работу Правления удовлетворительной.</p> <p>По вопросу 4. Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2020 год в составе: - отчет о финансовом положении; - отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе - отчет о движении денежных средств; - отчет об изменениях в капитале; - пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).</p> <p>По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: 1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2020 год в сумме 2 800 869 562 тенге: - часть чистого дохода в сумме 357 280 000 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества; - оставшуюся часть чистого дохода в сумме 2 443 589 562 тенге не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества. 2. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2020 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 8 тенге 00 тымн. 3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: 1) датой начала выплаты дивидендов установить 31 августа 2021 года; 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 23 августа 2021 года; 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» 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. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания 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 невостребованных денег. 4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента; 5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198 НИК – KZ11914398412BC02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК - SABRKZKA БИН – 930940000055.</p> <p>По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.</p>
---	---

По вопросу 7.  
Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.  
Принятое решение:  
Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2020 год принять к сведению.

По вопросу 8.  
Итоги голосования: «За» - 40 714 131 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.  
Принятое решение:

1. Одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City», выраженную в совокупности взаимосвязанных между собой сделок, ранее заключенных с ДБ АО «Сбербанк», связанных с изменением условий финансирования по обязательствам Общества по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 6 515 000 000 (шесть миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов) тенге, ставка вознаграждения до 12,5% годовых, срок кредитной линии по 31.12.2023 г., и подписанием в этой связи дополнительных соглашений к:

- 1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 4) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-11 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 5) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 6) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 10) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 11) Договору перезалога транспортных средств №14-0022ЦО -9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 12) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 13) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 15) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО\_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 16) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-14 от 15.08.2017 года;
- 17) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
- 18) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-01-alm -ДЗ -020 от 20.11.2018 года;
- 19) Договору гарантии №14-222-09-КЛ-Г2 от 10.07.2017 года;
- 20) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-002 от 17.07.2017 года;
- 21) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-001 от 25.06.2015 года;
- 22) Договору гарантии № 14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 года.

2. Назеліть Прэсідэнта Правлення-Прэсідэнта Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановіча і/лі фінасавага дырэктара Общества г-жу Губареву Ольгу Віктаровну поўнамоцямі на падпісанне Саласэння, Договораў, усіх/любых договораў і/лі саласэнняў, залючаемых в яго рамках, а такжэ усіх дадатковых саласэнняў к ім, явяюшыхся неот'емлемой часткаю Саласэння, Договораў, Договораў залога, Договора гарантаіі, дадатковых саласэнняў к ім і іншых дакументаў, неабходных для ісполнення нашага рашэння.

акціонерлік қоғам акціонерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:  
Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін:  
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.  
2. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.  
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-кисап.  
4. «Баян Сұлу» АҚ 2020 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.  
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және «Баян Сұлу» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту.  
6. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.  
7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.  
8. Жасауда мүделілігі бар ірі мәмілені «Баян Сұлу» АҚ жасау туралы.  
2-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:

5 адам құрамындағы есеп комиссиясы сайлансын:  
Галиева Жанар Турсынбаева, комиссия төрағасы, Қоғамның заң қызметінің бастығы,  
Деркач Светлана Николаевна, комиссия мүшесі, Қоғамның бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы,  
Литвиненко Артем Викторович, комиссия мүшесі, Қоғамның заң қызметінің кеңесші, заңгері,  
Альмухамедова Арай Каиркановна, комиссия мүшесі, Қоғамның кадрлар бөлімінің бастығы,  
Назаренко Екатерина Владимировна, комиссия мүшесі, Қоғамның маркетинг бөлімінің сатып алу жөніндегі менеджері.  
Есеп комиссия мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2024 жылы өткізу күніне дейін белгіленсін.

3-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:  
«Баян Сұлу» АҚ 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.

4-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:  
«Баян Сұлу» АҚ 2020 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін:  
- қаржылық күйі туралы есеп;  
- пайда немесе шығын туралы және өзге бірлескен табыс туралы есеп;  
- ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;  
- капиталдағы өзгерістер туралы есеп;  
- түсіндірме жазба (қаржылық есептіліктің ескертпелері).

5-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:  
1. «Баян Сұлу» АҚ 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 2 800 869 562 теңге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін:  
- 357 280 000 теңге сомасындағы таза табыстың бөлігі Қоғамның кәдімгі акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталсын;  
- 2 443 589 562 теңге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін, Қоғамның бөлінбеген пайда шотында қалсын.  
2. Дивидендтерді төлеу үшін бағытталатын Қоғамның таза пайдасының сомасына, мөлшеріндегі сомасына, 44 660 000 – орналастырылған кәдімгі акциялардың мөлшеріне сүйене отырып, 1 (бір) кәдімгі акция есебімен 8 теңге 00 тиын сомасында 2020 жылғы дивиденд мөлшері бекітілсін.  
3. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны белгіленсін:  
1) дивидендтердің төлене басталатын күні 2021 жылғы 31 тамыз болып белгіленсін;  
2) дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні 2020 жылғы 23 тамыз болып белгіленсін;  
3) «Баян Сұлу» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді.  
Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейін келетін күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.  
Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер Қоғамда немесе құнды қағаздарды ұстаушылары тізілмдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есептеу жүйесінде болмаған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу өкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіп пен мерзімдерге сәйкес талап етілмеген ақшаны есептеу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуы тиіс.  
4) дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді;  
5) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:  
«Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы,  
110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198  
ЖСК – KZ11914398412BC02320, «Сбербанк России» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;  
БСК – SABRKZKA  
БСН – 930940000055.

6-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:  
Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2020 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

7-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:  
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

8-сұрақ бойынша.  
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 714 131 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.  
Қабылданған шешім:  
1. Қоғам, «АзияАгроФуд» ЖШҚ, «Sweet City» ЖШҚ арасында жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған, өзара байланысты мәмілелер жиынтығымен көрсетілген, «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасауы мақұлданып, бұл Жанғыртылатын кредит желісін ашу туралы 09.06.2014 жылғы №14-22214-09-КЛ шарты бойынша Қоғамның міндеттемелері бойынша: кредит желісінің сомасы 6 515 000 000 (алты миллиард бес жүз он бес миллион) теңге мөлшерінде, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 12,5% дейін, кредит желісінің мерзімі 31.12.2023 ж., қаржыландыру талаптарының өзгеруіне және осыған орай келесі келісімдерге қол қоюымен байланысты болады:  
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартына және оның қосымша келісімдеріне;  
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартына және оның қосымша келісімдеріне;  
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартына және оның қосымша келісімдеріне;  
4) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және

		<p>оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>5) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>6) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>9) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>10) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>11) Келік құралдарын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>12) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>13) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>15) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы №14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартына және оның қосымша келісімдеріне;</p> <p>16) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартына;</p> <p>17) Жылжымайтын мүлікті (жер телімін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартына;</p> <p>18) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы №14-0022ЦО-01-alm –ДЗ -020 шартына;</p> <p>19) Кепілдік туралы 10.07.2017 жылғы №14-222-09-КЛ-Г2 шартына;</p> <p>20) Кепілдік туралы 17.07.2017 жылғы №15-08654-09-ДГ-002 шартына;</p> <p>21) Кепілдік туралы 25.06.2015 жылғы №15-08654-09-ДГ-001 шартына;</p> <p>22) Кепілдік туралы 09.06.2014 жылғы №14-222-09-КЛ-Г1 шартына.</p> <p>2. Қоғамның Президенті - Басқармасының Төрағасы Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шартының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыреті берілсін.</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>	
6	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<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 жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок 1</p> <p>Мәміле саны</p> <p>1 вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p> <p>крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2 предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p> <p>Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле.</p> <p>3 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>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің 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 күн, 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 жасалуында 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>нет</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления-Президент



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