

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

№ 478 2016 27.05.  
№ \_\_\_\_\_ ге 201 \_\_\_\_\_

27.05 2016 № 478  
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

Информация об изменении состава  
органов акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение: *решение общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 26 мая 2016 года;*

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен: *Совет директоров АО «Баян Сулу»;*

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

- *истек срок полномочий Совета директоров в составе:*

*1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,*

*2. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,*

*3. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,*

*4. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;*

- *избран Совет директоров в составе:*

*1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,*

2. Садықов Тимур Мейрханович,
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,
4. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,
2. Садықов Тимур Мейрханович,
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,
4. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества: *Талгатбек Алихан Кайратбекулы - 0,1868 %;*

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - *АО «Баян Сулу» не имеет дочерних организаций.*

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы органдарының құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат

1) шешім қабылдаушы акционерлік қоғам органының атауы көрсетіліп, акционерлік қоғам органы құрамының өзгертілуі немесе сайлануы (тағайындалуы) жөніндегі шешім шығарылған күн: *«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы отырысының шешімі 26 мамыр 2016 жыл;*

2) құрамы жаңадан сайланған (тағайындалған) немесе өзгертілген акционерлік қоғам органының атауы: *«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.*

3) акционерлік қоғам органы құрамындағы өзгерістер: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда):

- *мынадай құрамдағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталды:*

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,
  2. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,
  3. Касимов Булат Даулетханович, тәуелсіз директор,
  4. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, тәуелсіз директор;
- мынадай құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,
2. Садыков Тимур Мейрханович,
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,
4. Касимов Булат Даулетханович, тәуелсіз директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, тәуелсіз директор;

4) акционерлік қоғам органы құрамына енуші әр тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болған жағдайда) көрсетілуі арқылы енгізілген өзгерістер қарастырылған акционерлік қоғам органдарының құрамы:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,
2. Садыков Тимур Мейрханович,
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,
4. Касимов Булат Даулетханович, тәуелсіз директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, тәуелсіз директор;

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшеге тиесілі сайлаушы акциялардың акционерлік қоғамның сайлаушы акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы: *Талгатбек Алихан Кайратбекулы*- 0,1868 %;

6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне еншілес ұйымдарда сайланған (тағайындалған) мүшеге тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесімен) аталмыш ұйымдардың таралымдағы акцияларының жалпы санына (жарғылық капиталдағы үлесімен) пайыздық қатынасы: «Баян Сұлу» АҚ-ның еншілес ұйымдары жоқ.

Председатель Правления  
Президент



Садыков Т.М.

Исп. Зайцева С.В.  
тел. № 8 (7142)562541