

«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

№ _____ 202 _____
 № _____ ге 202 _____

_____ 202 _____ № _____
 на № _____ от _____ 202 _____

Исх. №425 от 13.05.2020

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)55 99 75, e-mail: Zaitseva@bayansulu.kz, веб-сайт: www. bayansulu. kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тiстi органның шешiмi туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органның атауы | Директорлар кеңесі |
| 2 | | дата принятия решения | 12.05.2020 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| 3 | | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | <ol style="list-style-type: none"> Отменить решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 06.05.2020 года, протокол №5, о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 10 июня 2020 года посредством проведения его в форме заочного голосования. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2019 год в очном порядке 15 июня 2020 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 мин. местного времени. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 16 июня 2020 года в 15 часов 00 мин. местного времени. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2020 года. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»; О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу». Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения. |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» 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 Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>7. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородин, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p> <p>8. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.</p> |
| 4 | <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>1. 2020 жылғы 10 маусымда Баян Сулу» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақыру туралы сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Баян Сулу» АҚ директорлар Кеңесінің 2020 жылғы 06 мамырдағы, №5 хаттамасы шешімінің күшін жойылсын.</p> <p>2. 2019 жылғы жұмыс қорытындылары туралы «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жергілікті уақытпен 15 сағ. 00 мин. 2020 жылғы 15 маусым күні мына мекенжайы бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.</p> <p>3. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты – жергілікті уақытпен 14 сағат 30 мин.</p> <p>4. Егер бірінші жиналыс өткізілмеген болса, «Баян Сулу» акционерлік қоғамы акционерлерінің өткізілуі тиіс жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2020 жылғы 16 маусым күні жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин.</p> <p>5. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күні – 2020 жылғы 22 мамыр.</p> <p>6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіліктерін 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 қару қорытындылары туралы. 7. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 8. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы. 7. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің танысуы үшін мына мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда – сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 8. Қаржылық есептілік депозитарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулу» АҚ интернет-ресурстарында «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін. |
| | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | |

Председатель Правления-Президент

Садиков Т.М.



Зайцева С.В.

Тел. 8(7142)56 25 41