

«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 Факс: 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 Факс: 8 (7142) 55-99-75
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ _____ 201 _____
 № _____ ге 201 _____

_____ 201 _____ № _____
 на № _____ от _____ 201 _____

Исх. № 345 от 27.04.2018

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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	25.04.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2017 год.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Баян сұлу» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы жұмыс қорытындылары жөнінде жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1 Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2017 год 30 мая 2018 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовЫй зал.</p> <p>2. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин. местного времени.</p> <p>3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 31 мая 2018 года в 15 часов 00 мин. местного времени.</p> <p>4 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 3 мая 2018 года</p> <p>5 Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров</p> <p>1 Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».</p> <p>2 Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов</p> <p>3 Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год.</p> <p>4 Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год</p> <p>5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.</p> <p>6. О дивидендах.</p> <p>7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>8 Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.</p> <p>6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,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>7. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1.2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 15 сағ. 00 мин. 2018 жылғы 30 мамыр күні Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-тұрмыстық корпусы мекенжайы бойынша шақырылсын.</p> <p>2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 00 мин.</p> <p>3. Егер бірінші жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуді тиіс қайталама жалпы жиналысының өткізілу күні мен уақыты: 2018 жылғы 31 мамыр, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысында қатысу құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні: 2018 жылғы 3 мамыр.</p> <p>5. Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.</p> <p>3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есебі.</p> <p>4. «Баян Сұлу» АҚ 2017 жылғы қаржылық есебін бекіту.</p> <p>5. «Баян Сұлу» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.</p> <p>6. Дивидендтер туралы.</p> <p>7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы</p> <p>8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің «Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпараттандыру.</p> <p>6. Акционерлерді таныстыру үшін «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігі: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198 мекенжайы бойынша жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей қамтамасыз етілсін, ал акционердің сұранысы болса – оған сұранысты алған күннен бастап, үш күн ішінде жолдансын.</p> <p>7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғамның ресми Интернет-ресурсында жария етілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления-Президент



Садықов Т.М.

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