

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

№ _____ 201 _____
 № _____ ге 201 _____
 Исх. № 1107 от 01.11.2018

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

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			
Акционерлік 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	26.10.2018
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	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 29 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал</p> <p>2. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут местного времени</p> <p>3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 30 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут местного времени</p> <p>4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 ноября 2018 года</p> <p>5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»</p> <p>2. О внесении изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенной с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность</p> <p>3. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.</p> <p>6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить материалы в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p> <p>7. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.</p>
	<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 2018 жылғы 29 қараша 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сулу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылсын мына мекен-жай бойынша: Республика Қазақстан, 110006, Костанай қ., Бородин к-сі, әкімшілік –тұрмыстық корпусы, акт залы</p> <p>2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 30 мин.</p> <p>3. Егер бірінші жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиіс қайталама жалпы жиналысының өткізілу күні мен уақыты: 2018 жылғы 30 қараша, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысында қатысу құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні: 2018 жылғы 05 қараша</p> <p>5. Жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысын күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілесінің шарттарына өзгертулер енгізу туралы.</p> <p>3. Басқарма Төрағасы - Қоғамның Президенті Садыков Тимур Мейрханович мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімдерге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімдердің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шартының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажетті өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру</p> <p>6. Қоғамның акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі: акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күнінен он күннен кешіктірмей мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, акционердің сұрауы болған жағдайда – оған сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.</p> <p>7. Қоғамның ресми алаң-ресурсында «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы хабарлама жиналыс өткізілетін мерзімге дейін отыз күнтізбелік күн қалған мерзімнен кешіктірмей жариялансын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления-Президент

Садыков Т.М.

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

