

«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

№ _____ 201 _____
 № _____ ге 201 _____

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

Исх. № 954 от 01.10.2018

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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28 09 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 внесении дополнения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», назначенного на 18 октября 2018 года
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 18 қазанға белгіленген кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіне толықтыру енгізу туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», назначенного на 18 октября 2018 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал, дополнить вопросом 2.1.: «2.1. О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность». 2. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о внесении дополнения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы мекенжайы бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 18 қазанға жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 минутқа белгіленген кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі 2.1-мәселесімен толықтырылсын. «2.1 Коғаммен жасауда мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы» 2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіне толықтыру енгізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей Коғамның ресми Интернет-ресурсында жария етілсін.
	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