

«БАЯН СУЛУ»  
**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**  
 Қазақстан Республикасы  
 110006 Қостанай қ., Бородина 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. № 299 от 29.04.2022

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЯН СУЛУ" (БИН 930940000055, Казахстан, 110006, Костанайская область, Костанай г.а., ул.Бородина, 198, (7142) 56-61-63, 56-29-52, bayansulu@bayansulu.kz, buh@bayansulu.kz, 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 тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.04.2022
		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)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2021 год 30 мая 2022 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал. 2. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 мин. местного времени. 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 31 мая 2022 года в 15 часов 00 мин. местного времени. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 06 мая 2022 года. 5. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2021 год. 3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2021 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2021 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня годового 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. 7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казакхстанской 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.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жергілікті уақытпен 15 сағ. 00 мин. 2022 жылғы 30 мамыр күні мына мекенжайы бойынша шақырылды: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы. 2. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты - жергілікті уақытпен 14 сағат 30 мин. 3. Егер бірінші жиналыс өткізілмеген болса, «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің өткізілуі тиіс жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2022 жылғы 31 мамыр жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін құрастыру күні – 2022 жылғы 06 мамыр. 5. Акционерлердің жылдық жиналысынан Күн тәртібін бекітілсін: 1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2021 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, кәдімгі акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сұлу» АҚ бір кәдімгі акциясының есеппен дивиденд алісөмін бекіту. 5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен жағдайларын анықтау. 6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық 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 – сұраныс алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 7. Қаржылық есептілік депозитарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сұлу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок



Ахметжанов Дулат Даулетбаевич

Исп. Зап. № 4  
Тел. 8 777 000 000 00