

«БАЯН СУЛУ»  
**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**  
 Қазақстан Республикасы  
 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198  
 БСН 930940000055  
 есеп шот KZ11914398412BC02320  
 БСК BRKEKZKA  
 Қостанай қ. «Bereke Bank» АҚ  
 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  
 БИН 930940000055  
 р/счет KZ11914398412BC02320  
 БИК BRKEKZKA  
 АО «Bereke Bank» в г. Костанай  
 тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 814 2024 г. 30.10.  
 № \_\_\_\_\_ ге 202\_\_

30.10. 2024 г. № 814  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202\_\_

Исх. № 814 от 29.10.2024

АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткім / 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 акционерлерінің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарының 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		29.10.2024	
		шешім қабылданған күні			
	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 внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 29 ноября 2024 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал. 1. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут местного времени. 2. Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 02 декабря 2024 года в 15 часов 00 минут местного времени. 3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 05 ноября 2024 года. 4. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулу», избранно ее членов. 3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей. 6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS». 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного 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 материалы в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.	

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жалдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. 2024 жылғы 29 қараша 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сұлу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылсын мына мекен-жай бойынша: Республика Қазақстан, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198, әкімшілік – тұрмыстық корпусы, акт залы. 2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттағы 14 сағат 30 мин. 3. Егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 02 желтоқсан 15 сағат 00 мин. жергілікті уақытпен 4. Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2024 жылғы 05 қараша. 5. Жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысын күн тәртібі бекітпесін: 1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сұлу» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау. 3. Бұрын «Береке Банк» АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысқан мәмілелер жиынтығы) өзгерістер енгізу туралы. 4. «Баян Сұлу» АҚ-мен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасау туралы. 5. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6. Бұрын «Баян Сұлу» АҚ мен «Европ БС» ЖШС-мен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 7. Қаржылық есептік дивиденттердің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сұлу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде</p>	<p>жоқ</p>



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайцева С.В.  
Тел. 8 777 634 5565