

«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы
110006 Қостанай қ., Бородин к., 198
СТН 391700002334
БСН 930940000055
ЖИК KZ73319M010004870526
БИК АВКЗКЗКХ
«БТА Банк» АҚ Алматы қ.
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
ИИК KZ73319M010004870526
БИК АВКЗКЗКХ
АО «БТА Банк» г. Алматы
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 60 2014 15.01
№ _____ г. 201 _____

15.01. 2014 № 60
на № _____ от _____ 201 _____

Президенту
АО "Казахстанская фондовая биржа"
господину Джолдасбекову А. М.
Республика Казахстан,
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» направляет текст информационного сообщения на русском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

- 1) полное наименование и место нахождения акционерного общества:
Акционерное общество «Баян Сулу», Костанайская область, г. Костанай ул. Бородина, 198;
- 2) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
14 января 2014 года, 17 час. 30мин. местного времени, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал;

- 3) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».
- 4) решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования;
Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», аудиторскую организацию **ТОО «ALMIR CONSULTING»;**

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –
37 499 769

Итоги голосования:

«За»- 37 499 769 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет.

- 5) иные сведения по решению акционерного общества – нет.

Текст на английском языке

Information about decisions taken by the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the list of items which information is to be notified to the shareholders and investors in accordance with the internal regulations

- 1) full name and location of the Company:
Joint Stock Company "Bayan Sulu", Kostanay province, Kostanay, 198 Borodin St.;
- 2) date, time and venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:
January 14, 2014, 17.30 pm local time, Kostanay, 198 Borodin St., Administration building, Assembly Hall;
- 3) agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:
Selection of an audit organization to conduct the audit of JSC "Bayan Sulu".
- 4) decisions taken by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, specifying results of voting;
To elect "ALMIR CONSULTING" LLP as the auditing organization to conduct the audit of JSC "Bayan Sulu".

Total number of voting shares participating in vote – 37 499 769

Voting results:

"For" – 37 499 769 votes

"Against" - none
"Abstain" - none.

5) other information by the decision of the Company's Shareholders - none.

Председатель Правления-
Президент



Трайбер В.А.

Исп. Зайцева С.В.
Тел.№ 8(7142)562 541