

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

№ 56 201 9 17.01.
№ _____ ге 201 _____

17, 01 201 9 № 56
на № _____ от _____ 201 _____

Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
госпоже Алдамберген А.Ө.
Республика Казахстан,
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 18 февраля 2019 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 19 февраля 2019 года, 15 часов 00 мин. местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 25 января 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
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, Договоров

гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Решения данного внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления

ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 - 37; 39 - 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.

«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан орны: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды бастаушысы туралы мәліметтер: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2019 жылғы 18 ақпан, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.

Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 30 мин.

Егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2019 жылғы 19 ақпанда 15 сағат 00 мин. жергілікті уақытпен.

Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылғы 25 қаңтар.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.

3. Басқарма Төрағасы - Қоғамның Президенті Садықов 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.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен қоғам акционерлерінің танысу 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, Қостанай қ., Бородин көш., 198; акционердің сұрауы болған жағдайда – оған сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі:

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басының куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Жалпы жиналысқа арнайы шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Әрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (президиумнің) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді қоспағанда осы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады.

Осы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын жалпы дауыс беруші акциялардың жай көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;

2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сәйкестілікте жүргізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35 - 37; 39 - 48; 50 -52-баптары; ҚР ЖС 2009 жылғы 28.12. №8 НҚ 13,15,16, 17-тармақтары.

Председатель Правления
Президент



Садықов Т.М.

Исп. Зайцева С.В.,
Тел. № 8(7142)56 25 41