

«БАЯН СУЛУ»
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

№ _____ 202 _____
 № _____ re 202 _____

_____ 202 № _____
 на № _____ от _____ 202 _____

Исх. №458 от 22.08.2022

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | Информация о проведении общего собрания акционеров | |
| | | Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Ақционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз |
| 1 | | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198 |
| | | ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Республика Казахстан, 110006, Костанай қ., Бородин к-сі, 198 |
| 2 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 21.09.2022 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні | |
| 3 | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 15:00 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| 4 | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны | Республика Казахстан, 110006, Костанай қ., Бородин к-сі, 198, әкімшілік – тұрмыстық корпусы, акт залы |
| 5 | | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 14:30 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| 6 | | дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 22.09.2022 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | |
| 7 | | время проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 15:00 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| 8 | | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 15.09.2022 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні | |

| | | |
|----|---|---|
| 9 | <p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p> | <p>1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность и в сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.«Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Мүдделілігі бар жасауында, «Сбербаню» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сулуу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы және мүдделілігі бар жасауында мәмілелерге өзгертулер енгізу туралы.</p> |
| 10 | <p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p> | <p>Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p> <p>Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге таным үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданып болады.</p> |
| 11 | <p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p> | <p>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 в голосовании 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 девяносто 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 выступлению 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.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басның куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Жалпы жиналысқа арнайы шақырылған 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 (төрақасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Атықарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Өрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (президиумын) 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. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін: 1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акционерлерінің бес немесе одан да артық пайызына не 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 акционерлерінің жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына не 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 әлсіз өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | талқылауға жатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзғуға әкеп соғытын 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 кезесі 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. |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | статья 35 - 37, 39 - 48, 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8 «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. |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | иные сведения (при необходимости). | нет |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | жоқ |

 САДЫҚСӨЗ ҚОМУР МЕРІСҚАНОВИЧ



Исп. Зайцева С.В.
Тел. 8 777 634 55 65