

«БАЯН СҰЛУ»  
**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**  
 Қазақстан Республикасы  
 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198  
 СТН 391700002334  
 БСН 930940000055  
 өсеп 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. №802 от 22.09.2020

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	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	Ақционерлер жиналысының оту түрі		
1		Оңтос	Көзбе-көз
		Оңтос	Көзбе-көз
		Оңтос	Көзбе-көз
1		Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198	Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198
		Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198
2		23.10.2020	
		23.10.2020	
3		15:00	
		15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно-бытовой корпус, актовый зал.	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно-бытовой корпус, актовый зал.
		Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
5		14:30	
		14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		26.10.2020	
		26.10.2020	
		26.10.2020	
7		15:00	
		15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		30.09.2020	
		30.09.2020	
		30.09.2020	
9		1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сұлу» 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сұлу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сұлу».	
		1.«Баян Сұлу» АҚ ақционерлерінің 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.«Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.	

10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционеру 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>акционерлердің жалпы жиыналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиыналысының күні тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиыналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге танысу үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орныммен мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданып болады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</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 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 общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься: 1) дополнения, предложения 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 повестку 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 жиыналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиыналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басыман куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиыналысына қатысуға және дауыс беру еркін өкілеттігін растайтын сенімқатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруі қатысуға құқығы жоқ. Жалпы жиыналысқа арнайы шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиыналысында жиыналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы. Акционерлердің жалпы жиыналысы қворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиыналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларда қоспағанда, акционерлердің жалпы жиыналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек. Акционерлердің жалпы жиыналысы жалпы жиыналыстың төрағасын (төрағасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды - ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша). Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиыналысында төрағалық ете алмайды. Әрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиыналысының (президиумын) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді қоспағанда осы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиыналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиыналысының күні тәртібіне енгізілуі мүмкін: 1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиыналысты өткізу күніне дейін кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар; 2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиыналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар. Акционерлердің жалпы жиыналысын өткізу барысында оның төрағасы қараптып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күні тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиыналысының регламентін бұзғуға әкелетін сөздермен немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиыналысын өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту</p>

		туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуы 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 қабылданғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	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.
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін 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.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ



ДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайева С.В.  
Тел: 8(7412)562641