

«БАЯН СҰЛУ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Қазақстан Республикасы  
110006 Қостанай қ., Бородин кеш., 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

№ 1108 201 8 01.11  
№ \_\_\_\_\_ ге 201 \_\_\_\_\_

01.11 201 8 № 1108  
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 собрания:** Совет Директоров АО «Баян Сулу».

**Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:**

29 ноября 2018 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 общего собрания акционеров общества,**

**которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:** 30 ноября 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени.

**Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 05 ноября 2018 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в условия крупной сделки 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, Договора

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

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

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 Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случая:

- предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.

Повестка дня может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании 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 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 собрание:** 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.

Текст на казахском языке

«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.

**Жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер:** «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.

**Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны:** 2018 жылғы 29 қараша, 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 бірінші жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиіс қайталама жалпы жиналысының өткізілу күні мен уақыты:** 2018 жылғы 30 қараша, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин.

**Акционерлердің жалпы жиналысында қатысу құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні:** 2018 жылғы 05 қараша.

**Акционерлердің 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 шарттарына 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.

**Қоғамның акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен таныстыру 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.

**Жиналысты 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.

Жалпы жиналыста дауыс беру келесі жағдайларды қоспағанда «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:

- Жалпы жиналыста дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Жалпы жиналысты өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

Күн тәртібі, акционерлер сондай өзгертулер туралы жалпы жиналыстың өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылу мүмкін. Егер күн тәртібіне өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу үшін жалпы жиналысқа қатысатын және жиналыстың дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтықта кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген болса, онда күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілу мүмкін.

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.

**Жиналыс сәйкестендіріліп өткізіліп отырған 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