

«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 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

№ 04 2018 09 02
№ _____ ге 201 _____

09 02 2018 № 04
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

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 февраля 2018 года, начало - 15 час. 00 мин. местного времени, окончание - 15 час. 55 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Избрание нового члена счетной комиссии.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Избрание нового члена счетной комиссии.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать председателем счетной комиссии начальника юридической службы Общества Галиеву Жанар Турсынбаевну сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров включительно.

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», определить ТОО «Crowe Horwath Nomad».

4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

Текст на казахском языке.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1) **Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны:** 08 ақпан 2018 жыл, басталуы - жергілікті уақыт бойынша сағ. 15. 00 мин., аяқталуы - жергілікті уақыт бойынша сағ. 15. 55 мин. келесі мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.

2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есеп комиссиясының жаңа мүшесін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есеп комиссиясының жаңа мүшесін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

2-шы сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

Қоғамның заң қызметінің бастығы Жанар Турсынбаевна Галиева акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күнін қоса алғанда өкілдік мерзімімен есеп комиссиясының төрағасы болып сайлансын.

3-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Қабылданған шешім:

«Crowe Horwath Nomad» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - жоқ.

Председатель Правления
Президент



Садықов Т.М.

Исп. Зайцева С.В.
Тел. 8(7142)562541