

«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

№ \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ ге 202 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_

Исх. №124 от 15.02.2023

**АО «Информационно-учетный центр»**

010000, г. Астана, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	14.02.2023	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, акт залы.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении АО «Баян Сулу» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Export BS» и ТОО «Sweet City».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында күн тәртібін бекіту 2. Жасалуында мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы. 3. Жасалуында мүдделілігі бар, «Export BS» ЖШС-мен және «Sweet City» ЖШС-мен «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілелерді мақұлдау туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 40 704 325 голосов. «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. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении АО «Баян Сулу» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Export BS» и ТОО «Sweet City».</p> <p>По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 40 704 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу» ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 40 704 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Export BS» и ТОО «Sweet City».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 704 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібі бекітілген: 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Жасауында мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы. 3. Жасауында мүдделілігі бар, «Export BS» ЖШС-мен және «Sweet City» ЖШС-мен «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілелерді мақұлдау туралы.</p> <p>2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 704 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Жасауда қоғам мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулер енгізуді мақұлдау туралы шешім қабылдады.</p> <p>3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 704 325 38 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Жасауында мүдделілігі бар, «Export BS» ЖШС-мен және «Sweet City» ЖШС-мен «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілелерді жасауды мақұлдау.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>2 орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



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

САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ