

«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

№ \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_ ге 201 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 201 № \_\_\_\_\_  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Исх. № 1050 от 22.10.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» (БИН 930940000055, КАЗАХСТАН, 110006, Костанайская область, Костанай г.а., г. Костанай, ул. Бородина, 198, сотовый: 8 777 634 55 65, тел: 8(7142)56 25 41, факс: 8(7142)55 99 75, e-mail: Zaitseva@bayansulu.kz, веб-сайт: www.bayansulu.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п/п	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
<b>20. Информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынының шешімдері туралы ақпарат</b>			
1		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам ұйымының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиыны
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	18.10.2018
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынының отызу күні/жалпы акционердің шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынының отызу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:45	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое корпус, актовый зал.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынының отызу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ.к., Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрғын корпус, акт залы.	
2		повестка, включенные в повестку для общего собрания акционеров акционерного общества	1 Утверждение повестки для внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2 О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк» 2.1 О включении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3 Назеліне Президенті Приселіні-Президенті Обществу г-на Садакова Тимур Мейрхановичи/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1 «Баян Сулу» АҚ-ның акционерлерінің кеңестен тыс жалпы жиынының күн тәртібі бекіту 2 «Баян Сулу» АҚ-н «Сбербанк» АҚ-пен жасақалған ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы 2.1 Қоғаммен жасақалған мүдделілігі бар мәмілесіне жасақалған туралы 3 Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садаков Тимур Мейрхановичи мұрағаты және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарев Ольга Викторовна ханымға Келісім, Шарттарды, оның аяқталуында жасалатын барлық/кеңелген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Келісім шарттарының, Келісім шарттарының ажырама бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет оңге құжаттарға қол қою құқыретін беру.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По вопросу 1. Итоги голосования «За» - 40 716 762 голоса «Против» - нет «Воздержалось» - нет Принятое решение Утвердить Повестку для внеочередного общего собрания акционеров 1 Утверждение повестки для внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2 О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «С» 2.1 О включении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3 Назеліне Президенті Приселіні-Президенті Обществу г-на Садакова Тимур Мейрхановичи/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
			По вопросу 2. Итоги голосования «За» - 40 716 762 голоса «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки в связи с предоставлением по действующим обязательствам Общества согласно Договору № 15-48654-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 25.06.2015 года, Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года, Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года, Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года, Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 06.03.2017 года.
			перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» - следующего имущества - обременение линия по производству и дозированной бытовика с туалет и канализация и соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, подписанное по адресу: г. Костанай, Бородина д.198 - обременение линия для производства и дозированной бытовика с канализация и соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, подписанное по адресу:

	<p>г. Костанай, Бородина д.198.</p> <p>-оборудование в количестве 32 единицы в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящиеся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198.</p> <p>- транспортные средства - в кол-ве 2 единицы в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198.</p>
	<p>Предоставить Банку право на истребование реализации указанного имущества в случае неисполнения и/или неисполняемого исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.</p> <p>По вопросу 2.1</p> <p>Итого голосования «За» - 40 716 762 голоса «Против» - нет «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение</p> <p>Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованности.</p>
	<p>(1) в связи с предоставлением в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества Общества</p> <p>-оборудование: линия по производству газированного батончика с пухой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящиеся по адресу:</p> <p>г. Костанай, Бородина д.198.</p> <p>-оборудование: линия для производства газированного печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящиеся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198.</p> <p>-оборудование в количестве 32 единицы в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящиеся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198.</p> <p>- транспортные средства - в кол-ве 2 единицы в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198.</p> <p>в качестве обеспечения исполнения АО «АзияАгроФуд» обязательств по:</p> <p>-Договору об открытии кредитной линии (аккредитив) №17-34668-00-КЛ от 09.06.2014 года.</p> <p>-Договору № 14-49221В-01 об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года.</p> <p>-Договору № 14-49221В-02 об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года.</p> <p>-Договору № 15-48650-00-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 25.06.2015 года.</p> <p>-Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (транш) от 14.08.2017 года.</p>
	<p>Предоставить Банку право на истребование реализации указанного имущества в случае неисполнения и/или неисполняемого исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.</p> <p>(2) в связи с обращением в АО «АзияАгроФуд» с целью предоставления в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества АО «АзияАгроФуд» в виде оборудования по производству фруктового сиропа, находящегося по адресу: Алматинская область, Карсаевский район, 040930, ст. Шамалган, ул. Сулейбаева, д.1, определенного АО «АзияАгроФуд» в своем решении, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по:</p> <p>-Договору № 15-48654-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 25.06.2015 года.</p> <p>-Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года.</p> <p>-Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года.</p> <p>-Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 09.06.2014 года.</p> <p>-Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозвратимой кредитной линии от 06.03.2017 года.</p> <p>По вопросу 3</p> <p>Итого голосования «За» - 40 716 762 голоса «Против» - нет «Воздержалось» - нет.</p> <p>Принятое решение: Назначить Председателя Правления/Президента Общества г-на Салахова Тимур Меиржановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочными на подписание Соглашения, Договоров, всех/всех договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Соглашений, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.</p>
<p>Акционер/коти компания акционер/терини жалты жиналысы кабылданган шешимдер, дауыс берди (нотискерлерди) корытындысын корсетумен/жалты акционерди кабылданган шешимдер</p>	<p>1-ші сұрақ бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 762 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Қабылданған шешім</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күні тәртібін бекіту:</p> <p>1 «Баян Сүлду» АҚ-нің акционерлерінің кезектен тыс жалты жиналысының күні тәртібін бекіту.</p> <p>2 «Баян Сүлду» АҚ-нің «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасақан ірі мәмілесіне өткерулер енгізу туралы.</p> <p>2.1 Қолданмен жасауды мүдделіні бар мәмілені жасау туралы.</p>
	<p>3 Қоғамның басқарма Төрағасы - Президенті Салахов Тимур Меиржанұлы марағат және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханамна Келісімге, Шарттарға, оның аяқаманда жасалатын барлық/кеңінен шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Келісімнің шарттарының, Келісімнің шарттарының ажырама бөлігі болып табылатын барлық қоғамна келісімдерге, оларға қатысты қоғамна келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өте құжаттары қол қою құжарғы беру.</p> <p>2-ші сұрақ бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 762 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Қабылданған шешім</p> <p>Мына шарттарға сәйкес Қоғамның қолданменің міндеттемелерін орындаумен байланысты, ірі мәмілесіне шарттарына өткерулер енгізуді мақұлдау</p> <p>Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 25.06.2015 жылғы № 15-48654-09-КЛ шарты бойынша,</p> <p>Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22218-09-КЛ шарты бойынша,</p> <p>Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ шарты бойынша,</p> <p>Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22209-09-КЛ шарты бойынша,</p> <p>Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 06.03.2017 жылғы № 17-10741-09-КЛ шарты бойынша</p> <p>«Сбербанк» АҚ ЕБ алдында, «Сбербанк» АҚ ЕБ келісіндет қамтамасыз етуді ретінде келесі мүлік:</p> <p>- жабдық осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес, пуха және карамель қосылған газирленген батончик ондру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.</p> <p>- жабдық осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес, карамель қосылған газирленген печенье ондру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.</p> <p>- осы Хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес 32 бірлік молшеріндегі жабдық, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.</p> <p>осы Хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес 2 бірлік молшеріндегі котк құралдары, мына мекенжайы бойынша тіркелген: Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй</p> <p>Несие алуды Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Банкке аталған мүлікті соттан тыс откгу құқығы беріледі.</p>
	<p>2.1-ші сұрақ бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 762 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Қабылданған шешім</p> <p>Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілені жасау мақұлданды</p> <p>(1) Қоғамның мүлкі «Сбербанк» АҚ ЕБ-ге келісуге беруге байланысты</p> <p>- жабдық осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес, пуха және карамель қосылған газирленген батончик ондру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан</p> <p>Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.</p> <p>- жабдық осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес, карамель қосылған газирленген печенье ондру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.</p>
	<p>осы Хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес 32 бірлік молшеріндегі жабдық, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.</p> <p>-осы Хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес 2 бірлік молшеріндегі котк құралдары, мына мекенжайы бойынша тіркелген: Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй</p> <p>«АзияАгроФуд» АҚ мына құжаттар бойынша міндеттемелерін орындаумен қамтамасыз ету ретінде:</p> <p>-Несиелік желіні (аккредитив) ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 17-34668-00-КЛ шарты бойынша,</p> <p>-Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-49221В-01 шарты бойынша,</p> <p>-Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-49221В-02 шарты бойынша,</p> <p>-Жанартаймайтын несиелік желіні ашу туралы 25.06.2015 жылғы № 15-48650-00-КЛ шарты бойынша,</p> <p>-Несиелік желіні (транш) ашу туралы 14.08.2017 жылғы № 17-34684-00-КЛ шарты бойынша</p> <p>Несие алуды Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Банкке аталған мүлікті соттан тыс откгу құқығы беріледі.</p>
	<p>2) «АзияАгроФуд» АҚ мына шарттар бойынша Қоғамның міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде өз шешімінде белгілеген, Алматы облысы, Карсаев ауданы, 040930, Шамалган бекеті, Сүлейбаев көшесі, 1 үй мекенжайы бойынша орналасқан фруктоза шартынан ондру жабдықты түріндегі «АзияАгроФуд» АҚ-нің мүлкі «Сбербанк» АҚ ЕБ-ге келісуге беруге мақұлданды «АзияАгроФуд» АҚ-нің жүзінге байланысты.</p>

		Жаңы тартамайтын несиелік желіні ашу туралы 25.06.2015 жылғы № 15-08/634-09-КДІ шарты бойынша, -Жаңы тартамайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-2221849-КДІ шарты бойынша, -Жаңы тартамайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-2221449-КДІ шарты бойынша, -Жаңы тартамайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-2220949-КДІ шарты бойынша, -Жаңы тартамайтын несиелік желіні ашу туралы 06.03.2017 жылғы № 17-1074149-КДІ шарты бойынша
		3-ші сұрық бойынша Дәуіс беру қорығандықтары «Қолданғандар» - 40 716 762 дәуіс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Меірманұлы шараға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна хатшына Келісімге, Шарттарға, оның аяқталуында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құқығы берілген.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления Президент



Садықов Т.М.