

«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. № 1975 от 24.12.2020

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 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	22.12.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH-MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, 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 ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3. О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			
	1.«Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің 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.Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау туралы.			

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 40 715 441 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3. О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 40 715 441 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную АО «Баян Сулуу» с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City» и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договора залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 40 715 441 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с заключением АО «Баян Сулуу» с аффилированным лицом ТОО «Sweet City» Договора поставки кондитерских изделий, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия Договора с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года.</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» - 40 715 441 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту. 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасалған «Баян Сулуу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы. 3. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау туралы. 2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 715 441 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның мүлкін қайта бағалауға және сәйкесінше барлық жасалған/жасалатын шарттар мен келісімдерге, соның ішінде кепіл шартына және керсетілген шарттар мен келісімдердің қосымшаларына өзгертулер мен толықтыруларды енгізуге байланысты, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен «Sweet City» ЖШС және «Азия АгроФуд» АҚ аффилиденген тұлғаларымен «Баян Сулуу» АҚ-ның жасалған, Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу мақсұданын. 3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 715 441 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Шартты жасау мерзімі 01.01.2021 жылдан бастап 31.12.2022 жылға дейін, ҚҚС қоса, Шарттың болжамды сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард тенге) болатын, аффилиденген тұлға «Sweet City» ЖШС-мен «Баян Сулуу» АҚ-ның Кондитерлік өнімдерді жеткізу шартын жасаумен байланысты, Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау мақсұданын.</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> <table border="1" data-bbox="279 1265 821 1691"> <tr> <td data-bbox="279 1265 311 1366">1</td> <td data-bbox="311 1265 821 1299">место нахождения</td> <td data-bbox="821 1265 1500 1299"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1299 311 1366"></td> <td data-bbox="311 1299 821 1366">орналасқан жері</td> <td data-bbox="821 1299 1500 1366"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1366 311 1467">2</td> <td data-bbox="311 1366 821 1467">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="821 1366 1500 1467"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1467 311 1534">3</td> <td data-bbox="311 1467 821 1534">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="821 1467 1500 1534"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1534 311 1579">4</td> <td data-bbox="311 1534 821 1579">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="821 1534 1500 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1579 311 1691">5</td> <td data-bbox="311 1579 821 1691">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="821 1579 1500 1691"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																			
	орналасқан жері																			
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																			
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																			
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны																			
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары																			
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключения крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключения такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауда мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қарсы акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="279 1892 821 2116"> <tr> <td data-bbox="279 1892 821 1926">Количество сделок</td> <td data-bbox="821 1892 1500 1926">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1926 821 1960">Мәміле саны</td> <td data-bbox="821 1926 1500 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1960 311 2004">1</td> <td data-bbox="311 1960 821 2004">вид сделки мәміленің түрі</td> <td data-bbox="821 1960 1500 2004">крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 2004 311 2116">2</td> <td data-bbox="311 2004 821 2116">предмет сделки мәміленің мәні</td> <td data-bbox="821 2004 1500 2116">Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле.</td> </tr> </table>	Количество сделок	2	Мәміле саны		1	вид сделки мәміленің түрі	крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.	2	предмет сделки мәміленің мәні	Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле.									
Количество сделок	2																			
Мәміле саны																				
1	вид сделки мәміленің түрі	крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.																		
2	предмет сделки мәміленің мәні	Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле.																		

3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
1	вид сделки	крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.	
	мәміленің түрі	Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәміле	
2	предмет сделки		
	мәміленің мәні		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.			
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайцева С.В.  
Тел. 8(7142)562541