

«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы
 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198
 БСН 930940000055
 есеп шот KZ11914398412BC02320
 БСК BRKEKZKA
 Қостанай қ. «Bereke Bank» АҚ
 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
 БИН 930940000055
 р/счет KZ11914398412BC02320
 БИК BRKEKZKA
 АО «Bereke Bank» в г. Костанай
 тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ _____ 202 _____
 № _____ re 202 _____

_____ 202 № _____
 на № _____ от _____ 202 _____

Исх. № 910 от 29.11.2023

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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.11.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	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 «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Баян Сулу» АҚ-ның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Жасалуы мүмделі ертеректе жасалған "Bereke Bank" АҚ-мен "Баян Сулу" АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. «Баян Сулу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1.Итоги голосования: «За»-42 271 325 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 «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.3.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу». По вопросу 2.Итоги голосования: «За»- 38 471 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - 3 800 000 голосов. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с «Bereke Bank», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. По вопросу 3.Итоги голосования: «За» - 38 471 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» -3 800 000 голосов. Принятое решение: Аудиторской организацией осуществляющей аудит АО «Баян Сулу» определить ТОО «Crowe Audit KZ».</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» - 42 271 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту: 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған "Bereke Bank" АҚ-мен "Баян Сулу" АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3 «Баян Сулу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу. 2-ші сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 38 471 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: "Bereke Bank" АҚ-мен бұрын жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "Баян Сулу" АҚ-ның бұрын ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданып 3-ші сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 38 471 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: «Crowe Audit KZ» ЖШС «Баян Сулу» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.</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>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Ахметжанов Дулат Даулетбаевич

Исп. Заместитель
Тел. 8 727 2 64 55 65

