

«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 _____

_____ 201 _____ № _____

№ _____ ге 201 _____

на № _____ от _____ 201 _____

Исх. №1256 от 29.11.2018

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 фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	29.11.2018	
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company		с / басталу / from (НН.ММ)	15:00
		по / аяқталу / to (НН.ММ)	15:35
		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовая корпус, актов зал.	
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны.		Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2. О внесении изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность 3. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1 «Баян Сулу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2 «Сбербанк» АҚ ЕБ бұрын жасалған, жасасуда Қоғамның мүдделігі бар «Баян Сулу» АҚ ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізу туралы 3 Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садыков Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында 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 құзыретін беру.	

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По вопросу 1 Итоги голосования: «За» - 40 715 765 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 условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность
		3 Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
		По вопросу 2 Итоги голосования: «За» - 40 715 765 голосов «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», ранее заключенной с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанные с:
		1) изменением условий финансирования по обязательствам Общества (продление срока финансирования) по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 4 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5% до 11,5% годовых, со сроком действия до 31.12.2021 года, одобрение внесения изменений в договора залога и одобрение обращения к АО "АзияАгроФуд" о распространении
		ранее предоставленного имущества АО "АзияАгроФуд" в залог по обязательствам Общества и об одобрении обращения Общества к АО "АзияАгроФуд" и ТОО «SweetCity» о внесении изменений в предоставленную гарантию АО "АзияАгроФуд" и ТОО «SweetCity» по обязательствам Общества в связи с увеличением срока кредитования;
		2) одобрением распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам АО "АзияАгроФуд" в связи с изменением условий финансирования АО "АзияАгроФуд" (продление срока финансирования) по Договору № 14-00221ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 3 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5% до 11,5%, сроком до 31.12.2021 года.
		По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 40 715 765 голосов «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Назначить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1-ші сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 715 765 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту. 1. «Баян Сулу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Сбербанк» АҚ ЕБ бұрын жасалған, жасасуда Қоғамның мүдделігі бар «Баян Сулу» АҚ ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізу туралы.
		3. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садыков Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында 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 құзыретін беру.
		2-ші сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 715 765 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-тың жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле талаптарына төмендегілермен байланысты өзгертулерді енгізу мақұлданып:
		1) Жанғырмалы несие желісін ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ Шарты бойынша Қоғам міндеттемелері бойынша қаржыландыру талаптарын мынадай шарттармен өзгерту (қаржыландыру мерзімін ұзарту): әрекет ету мерзімі 31.12.2021 жылға дейін,
		сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,5% -дан 11,5%-ға дейін, 4 000 000 000 тенге мөлшеріндегі несие желісі, кепіл шарттарына өзгерістерін енгізуді мақұлдау және "АзияАгроФуд" АҚ-қа Қоғам міндеттемелері бойынша "АзияАгроФуд" АҚ-тың бұдан бұрын кепілге берілген мүлкін тарату туралы өтінішін мақұлдау, Қоғамның "АзияАгроФуд" АҚ және «Sweet City» ЖШС-ке несиелендіру мерзімінің артуына байланысты Қоғам міндеттемелері бойынша "АзияАгроФуд" АҚ және «Sweet City» ЖШС ұсынылған кепілдікке өзгертулер енгізу туралы өтініштерін мақұлдау;
		2) Жанғырмалы несие желісін ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-00221ЦО_02 Шарты бойынша "АзияАгроФуд" АҚ қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты (қаржыландыру мерзімін ұзарту) "АзияАгроФуд" АҚ міндеттемелері бойынша Қоғамның бұдан бұрын берілген кепілдерін және кепілдіктерін таратуды мақұлдау: мерзімі 31.12.2021 жылға дейін, сыйақы мөлшерлемесі 10,5% -дан 11,5%-ға дейін, 3 000 000 000 тенге мөлшеріндегі несие желісі.
		3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 715 765 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садыков Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға

		Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында 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 құзыреті берілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления-Президент

Садыков Т.М.



Исп. Зайцева С.В.

Тел. 8(7142)56 25 41