

«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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 202 № \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ ге 202 \_\_\_\_\_

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

Исх. № 428 от 13.05.2020

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 «Информация о проведении общего собрания акционеров» для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content   |
|---|--------|--|---|
| 1 | 2      | 3  | 4   |
| 6 |        | <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>  |   |
|   |        | <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>  |   |
| 1 |        | Форма проведения общего собрания акционеров  | Очное   |
|   |        | Ақционерлер жиналысының өту түрі   | Кезбе-кез   |
| 1 |        | место нахождения исполнительного органа акционерного общества  | Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198,   |
|   |        | ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері   | Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй   |
| 2 |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества   | 15.06.2020  |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні  |   |
| 3 |        | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | 15:00   |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30  |
| 4 |        | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое корпус, актовый зал.  |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.  |
| 5 |        | время начала регистрации участников общего собрания акционеров   | 14:30   |
|   |        | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30  |
| 6 |        | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится  | 16.06.2020  |
|   |        | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні                              |   |
| 7 |        | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 15:00   |
|   |        | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты                            | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30  |
| 8 |        | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров   | 22.05.2020  |
|   |        | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні  |   |
| 9 |        | повестка общего собрания акционеров акционерного общества  | 1. Утверждение повестки для годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».<br>2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии.<br>3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год. |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулуу» за 2019 год.</p> <p>5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулуу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулуу».</p> <p>6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулуу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>7. Информирование акционеров АО «Баян Сулуу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.</p> <p>8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p>  |
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі |   | <p>1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, есептеу комиссиясының жаңа мүшесін сайлау туралы.</p> <p>3. «Баян Сулуу» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-кітап.</p> <p>4. «Баян Сулуу» АҚ 2019 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>5. «Баян Сулуу» АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді тәлеу туралы және «Баян Сулуу» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту.</p> <p>6. «Баян Сулуу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы.</p> <p>7. «Баян Сулуу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>8. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулуу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.</p>   |
| 10   | <p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p> | <p>материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Общества адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p> <p>акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге танысу үшін мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198; акционер сұранысы болғанда – сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.</p>  |
| 11   | порядок проведения общего собрания акционеров   | <p>До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.</p> <p>Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.</p> <p>На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.</p> <p>Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.</p> <p>Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.</p> <p>Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случая голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.</p> <p>В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:</p> <p>1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;</p> <p>2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;</p> <p>3) количество голосов, принадлежащих акционеру.</p> <p>Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством.</p> <p>При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:</p> <p>1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;</p> <p>2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девятью процентами голосующих акций общества.</p> <p>Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.</p> <p>В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также</p> |



|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>об изменении способа голосования по нему.</p> <p>Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.</p> <p>Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.</p> <p>Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</p> <p>По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.</p> <p>При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.</p> <p>Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p>  |
|    | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі  | <p>Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын ашу үшін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге тұлғаны куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс.</p> <p>Тіркелмеген Акционер (Акционердің өкілі) кворум анықталғанда есептелмейді және оның дауыс беруге қатысу құқығы жоқ.</p> <p>Жалпы жиналыста арнайы шақырылмаған басқа тұлғалар қатыса алмайды. Ондай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеу құқығы бар.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болғанда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайда кеспегенде, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президенті) мен хатшысын сайлауды жүргізеді, ашық немесе (билетпендер бойынша) жасырын – дауыс беру нысанын анықтайды. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.</p> <p>Әрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің жылдық жалпы жиналысының (президентінің) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді кеспегенде осы қоғам акционерлерінің мезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Егер акционерлердің жалпы жиналысында тікелей жүргізілетін дауыс беру жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын болса, жасырын дауыс беруге арналған билетпендер дауыс берілуі жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын әрбір мәселе бойынша белек құрастырылуы тиіс. Бұл арада тікелей жасырын дауыс беруге арналған билетпен келесіні қамтуы тиіс:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) мәселе берілісі немесе оның жиналыс күні тәртібіндегі реттік нөмірі;</li> <li>2) мәселе бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалған» сөздерімен белгіленген дауыс беру нұсқалары немесе қоғам органдарына әрбір кандидат жөнінде дауыс беру нұсқалары;</li> <li>3) акционерге тиесілі дауыс саны.</li> </ol> <p>Акционер өзі билетпенге қол қоямын, соның ішінде заңнамаға сәйкес қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап ету мақсатында қалуы болған жағдайларда кеспегенде акционер тікелей жасырын дауыс беруге арналған билетпенге қол қоймайды. Тікелей жасырын дауыс беруге арналған билетпендер бойынша дауыстарды есептеген кезде дауыс беруші билетпенмен белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есептелі.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілуі мүмкін:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін кезінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;</li> <li>2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кезінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар.</li> </ol> <p>Жалпы жиналыстың күні тәртібіне енгізілмеген мәселелерді жару және олар бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында төрағаның қарастырылатын мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығару құқығы бар.</p> <p>Төрағаның күні тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысу құқығы бар тұлғаларға келергі жазу құқығы жоқ, осындай сөйлеу сөздері акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтыратын немесе осы мәселе жөнінде пікірталас тоқтатылған жағдайлар кірмейді.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының өз жұмысында үзіліс жазу және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі жеке мәселелерін қарауды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдау құқығы бар.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы күні тәртібіндегі барлық мәселелерді қарағаннан және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабылған деп жариялуы мүмкін.</p> <p>Дауыс беру нәтижелері бойынша есептеу комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды.</p> <p>Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе жөнінде ерекше пікірі болған кезде қоғамның есептеу комиссиясы хаттамаға тиісті жазу енгізуге міндетті.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде құрастырылады және қолдары қойылады (сатын 22, 23; 35 - 37; 39 - 48; 50 -52; 68-73 Закона РК «Об акционерных обществах», пункты 13,15,16, 17,19,20 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.</p> |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров<br>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 22, 23; 35 - 37; 39 - 48; 50 -52; 68-73-баптары, ҚР ЖС 28.12.2009ж. №8 НҚ 13,15,16, 17,19,20-тармақтары.  |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества  | Совет директоров   |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі   |  |
| иные сведения (при необходимости)                                  | иных сведений нет    |  |
| басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)                           | басқа мәліметтер жоқ |  |

Председатель Правления-Президент



Сарықов Т.М.

Исп. Зайцева С.В.  
Тел. 8(7142)56 25 41