

«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 Факс: 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 Факс: 8 (7142) 55-99-75  
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ ге 202 \_\_\_\_\_

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

Исх. № 410 от 06.05.2020

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Корсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2      | 3  | 4  |
| 4 |        | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)                    |  |
|   |        | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тәуелсіз органының шешімі туралы ақпарат |  |
| 1 |        | Наименование органа эмитента, принявшего решение   | Совет директоров   |
|   |        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Директорлар кеңесі   |
| 2 |        | дата принятия решения  | 06.05.2020   |
|   |        | шешім қабылдаған күні  |  |
| 3 |        | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)  | 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» посредством проведения его в форме заочного голосования акционеров с подсчетом результатов заочного голосования по полученным надлежаще оформленным бюллетеням 10 июня 2020 года. 2. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров установить 14 мая 2020 года. 3. Датой начала предоставления на электронный адрес bayansulu@bayansulu.kz бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования установить: 18 мая 2020 года. 4. Датой окончания предоставления на электронный адрес bayansulu@bayansulu.kz бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования установить 09 июня 2020 года. 5. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу». 6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год. 8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Общества, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» и бюллетень для заочного голосования не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты подсчета результатов заочного голосования акционеров. |
|   |        | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тәуелсіз органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі  | 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы тиісті түрде рәсімделген, алынған бюллетеньдер бойынша сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеуді қоса, оны акционерлердің сырттай дауыс беру түрінде жүргізу арқылы 2020 жылғы 10 маусымда шақырылсын.<br>2. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін құрастыру күні болып 2020 жылғы 14 мамыр белгіленсін.  |

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | <p>3. Мына электронды мекенжайға <a href="mailto:byansulu@byansulu.kz">byansulu@byansulu.kz</a> сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеуге арналған бюллетендерді ұсыну күні болып 2020 жылғы 18 мамыр белгіленсін.</p> <p>4. Мына электронды мекенжайға <a href="mailto:byansulu@byansulu.kz">byansulu@byansulu.kz</a> сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеуге арналған бюллетендерді ұсынуға дауыс күні болып 2020 жылғы 09 маусым белгіленсін.</p> <p>5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату, есептеу комиссиясының жаңа мүшесін сайлау туралы. 3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-жосап.</p> <p>4. «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>5. «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сұлу» АҚ бір жай акциясының есеппен дивиденд өшемін бекіту.</p> <p>6. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сайлақтарының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>8. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрың «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.</p> <p>6. Акционерлерді таныстыру үшін «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігі Қоғам Басқармасына орналасқан жері бойынша жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей қамтамасыз етілсін, ал акционердің сұранысы болса – сұранысты алған күннен бастап, үш жұмыс күні ішінде оған жіберілсін.</p> <p>7. Қаржылық есептілік дипломентарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сұлу» АҚ интернет-ресурстарында «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламасы және сырттай дауыс беру бюллетені акционерлердің сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.</p> |
| 4 | иные сведения при необходимости       | нет  |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ  |

Председатель Правления/Президент



Садықов Т.М.

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