

«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы
 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198
 БИН 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 _____
 № _____ ге 202 _____

_____ 202 № _____
 на № _____ от _____ 202 _____

Исх. №258 от 30.04.2025

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 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткім / 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)	
		Эмитенттин директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.04.2025
		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.Повестку для внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сұлу», назначенного на 15 мая 2025 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус; актовый зал, дополнить вопросом 3. «3. О заключении АО «Баян Сұлу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.Известить акционеров Общества о внесении дополнения в Повестку для внеочередного общего собрания от 15 мая 2025 года путем опубликования на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и АО «Баян Сұлу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қаласы, Бородин көшесі, 198 үй мекенжайы бойынша, әкімшілік - тұрмыстық корпус, акт залында 2025 жылғы 15 мамырға жергілікті уақытпен сағат 15.00-де тияғайымдалған «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі 3-сұрақпен толықтырылды: «3. «Баян Сұлу» АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу турал» 2. Қаржы есептілігі депозитарийінің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сұлу» АҚ интернет-ресурстарында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы 2025 жылғы 15 мамырдағы кезектен тыс жалпы жиналыстың Күн тәртібіне толықтыру енгізу туралы Қоғамның акционерлеріне жиналыс отызылетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлансын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде...	жоқ

Исп. Зайцева С.В.
 Тел. 8 777 634 55 65



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ