

«БАЯН СУЛУ»  
**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 \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_ ге 202 \_\_\_\_\_

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

Исх. № 173 от 29.03.2022

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 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>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.04.2022	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое здание, актовый зал.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.04.2022		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге 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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	04.04.2022		
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні			



9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки для внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Мүдделілігі бар жасауында, «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сулуу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулерінгіз туралы.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен қашықтримей акционерлерге табысу үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198; акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	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. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На общем собрании не могут выступать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания. 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. 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. Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением 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. Решения данного внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься: 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; 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 пятью процентами голосующих акций общества. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. 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. 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. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басның куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өклеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Жалпы жиналысқа арнайы шақырысуз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төрағасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша). Аткарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Өрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (президиумның) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді қоспағанда осы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілу мүмкін: 1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін

		кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуда әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабыданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	статты 35 - 37; 39 - 48, 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах», пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35 - 37; 39 - 48, 50 -52-баптары; ҚР ЖС 2009 жылғы 28.12. №8 НҚ 13,15,16, 17-тармақтары.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ