«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы
110006 Қостанай қ., Бородин көш,.198
БСН 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. Костанае
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. № 815 от 29.10.2024

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 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	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
			Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
		1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.	
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198	
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.11.2024	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
		4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай 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 жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
		6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	02.12.2024	
			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	05.11.2024	
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулу», избрание ее членов.3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.4.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.5.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО "Баян Сулу" с ТОО «Export BS».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.2. «Баян Сұлу» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау.3. Бұрын "Bereke Bank" АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "Баян Сұлу" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысқан мәмілелер жиынтығы) өзгерістер енгізу туралы.4. «Баян Сұлу» АҚ-мен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.5. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.6 Бұрын "Баян Сұлу" АҚ мен "Export BS" ЖШС-мен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу 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 кешіктірмей акционерлерге танысу үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай 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 егополномочия 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 присутствовать 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 общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев 1 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;2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. 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: 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания; 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества; 3) количество голосов, принадлежащих акционеру. 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. 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 голосованияВ 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 девяноста 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 басының куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Жалпы жиналысқа арнайы шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы.Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақыттаашылады. 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 (төралқасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Осы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру мына жағдайларды қоспағанда «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүргізіледі 1 акционерлердің жалпы жылдық жиналысының төрағасы (президиумі) мен хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру, әрбір акционердің бір дауысы бар болғанда, ал шешім қатысқандар санынан қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданатын болғанда;2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде жинақтамалы дауыс бергенде, Жинақтамалы дауыс берген кезде акциялар бойынша берілетін дауыстар акционермен директорлар кеңесінің мүшелеріне бір кандидат үшін берілуі немесе директорлар кеңесінің мүшелеріне бірнеше кандидаттар арасында бөлінуі мүмкін. Ең көп дауыс мөлшерін алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған деп танылады. Егер акционерлердің жалпы жиналысында тікелей жүргізілетін дауыс беру жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын болса, жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс берілуі жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын әрбір мәселе бойынша бөлек құрастырылуы тиіс. Бұл арада тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетень келесіні қамтуы тиіс. 1) мәселе берілісі немесе оның жиналыс күн тәртібіндегі реттік нөмірі; 2) мәселе бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалған» сөздерімен белгіленген дауыс беру нұсқалары немесе қоғам органдарына әрбір кандидат жөнінде дауыс беру нұсқалары; 3) акционерге тиесілі дауыс саны. Акционер өзі бюллетеньге қол қоймын, соның ішінде заңнамаға сәйкес қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап ету мақсатында қалауы болған жағдайларды қоспағанда акционер тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды. Тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеген кезде дауыс беруші бюллетеньмен белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледіАкционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін 1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына не 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 не 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 бұзуға 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 қабылданғаннан 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	статьи 35 - 37, 39 - 48, 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах», пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от28.12.2009 №8.

			акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«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	Совет директоров	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
			иные сведения (при необходимости)	нет	
			басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ "БАЯН СҰЛУ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЯН СУЛУ" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

Баян Сұлу

Исп. Зайцева С.В.
Тел. 777 634 55 63