

«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. Костанай
 тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ _____ 202 _____
 № _____ ге 202 _____

19 05 2025 № 20
 на № _____ от _____ 202 _____

Исх. № 295 от 19. 05.2025

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно-бытовой корпус, актовый зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт. залы.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2. Бұрын «Bereke Bank» АҚ-мен (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ) жасалған, жасалуына мүдделілік бар «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиналғығына) өзгерістер енгізу туралы. 3. «Баян Сулу» АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников)	По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 75 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении АО «Баян Сулуу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 2 Итоги голосования: «За» - 72 044 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - 3 800 000 голосов. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулуу» (далее – «Общество»), ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с проведенной переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений и дополнений по все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом, АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) и аффилированными лицами в части изменения оценочной стоимости имущества, по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке. По вопросу 3 Итоги голосования: «За» - 72 044 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - 3 800 000 голосов. Принятое решение: Одобрить заключение АО «Баян Сулуу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.																														
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1- сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 75 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту. 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Бұрын «Bereke Bank» АҚ-мен (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ) жасалған, жасалуына мүдделілік бар «Баян Сулуу» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиналытығына) өзгерістер енгізу туралы. 3. «Баян Сулуу» АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасауы туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: «Баян Сулуу» АҚ (бұдан әрі - «Қоғам») бұрын «Bereke Bank» АҚ-мен (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ) жасалған, жасалуына мүдделілік бар, Қоғам мүлкін жүргізілген қайта бағалауға байланысты ірі мәмілеге өзгерістер енгізу тиісінше Қоғам, «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ) және аффилирленген тұлғалар арасында Банкке ұсынылған бағалау туралы соңғы есептер бойынша мүліктің бағалау құнының өзгеруі белгісінде жасалған/жасалатын барлық кепіл шарттарына, оларға қосымша келісімдерге өзгерістер мен толықтырулар енгізе отырып мақұлдасын. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: «Баян Сулуу» АҚ жасауына мүдделілік бар ірі мәміле жасауы мақұлдасын.																														
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда <table border="1" data-bbox="284 1532 858 1935"> <tr> <td data-bbox="284 1532 316 1576">1</td><td data-bbox="316 1532 858 1576">место нахождения</td><td data-bbox="858 1532 1511 1576"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1576 316 1621">2</td><td data-bbox="316 1576 858 1621">орналасқан жері</td><td data-bbox="858 1576 1511 1621"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1621 316 1688">3</td><td data-bbox="316 1621 858 1688">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td><td data-bbox="858 1621 1511 1688"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1688 316 1733"></td><td data-bbox="316 1688 858 1733">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td><td data-bbox="858 1688 1511 1733"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1733 316 1800">4</td><td data-bbox="316 1733 858 1800">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td><td data-bbox="858 1733 1511 1800"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1800 316 1845"></td><td data-bbox="316 1800 858 1845">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td><td data-bbox="858 1800 1511 1845"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1845 316 1890">5</td><td data-bbox="316 1845 858 1890">форма реорганизации эмитента</td><td data-bbox="858 1845 1511 1890"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1890 316 1935"></td><td data-bbox="316 1890 858 1935">эмитентті қайта құрудың нысаны</td><td data-bbox="858 1890 1511 1935"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1935 316 2002">6</td><td data-bbox="316 1935 858 2002">условия реорганизации эмитента</td><td data-bbox="858 1935 1511 2002"></td></tr> <tr> <td data-bbox="284 2002 316 2047"></td><td data-bbox="316 2002 858 2047">эмитентті қайта құрудың шарттары</td><td data-bbox="858 2002 1511 2047"></td></tr> </table>	1	место нахождения		2	орналасқан жері		3	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		4	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		5	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		6	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		нет жоқ
1	место нахождения																															
2	орналасқан жері																															
3	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
4	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																															
5	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
6	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ																														
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.																																

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



Хасметжанов Дулат Даулетбаевич

Иер. Байшева С.В.
Тел. 8 777 634 5565