

«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. Костаная  
 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. № 238 от 02.06.2022

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 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 3) 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое корпус, актовое зал. Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ.Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки для годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2021 год. 3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2021 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2021 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу». 5. Об обращении акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Баян Сулу» АҚ ақционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-кітап. 3. «Баян Сулу» АҚ 2021 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Баян Сулу» АҚ 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, кәдімгі акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сулу» АҚ бір кәдімгі акциясының есебімен дивиденд өлшемін бекіту. 5. «Баян Сулу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне ақционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Баян Сулу» АҚ ақционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйбалдылығын мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. «Баян Сулу» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен жағдайларын анықтау.

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку для годового общего собрания акционеров. 1. Утверждение Повестки для годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2. Отчет Правления АО «Баян Сулуу» о результатах своей деятельности за 2021 год. 3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулуу» за 2021 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулуу» за 2021 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулуу». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулуу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрении. 6. Информирование акционеров АО «Баян Сулуу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулуу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулуу» о результатах своей деятельности за 2021 год, признать работу Правления удовлетворительной. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулуу» за 2021 год в составе: - консолидированный отчет о финансовом положении; - консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет о движении денежных средств; - консолидированный отчет об изменениях в капитале; примечания к консолидированной финансовой отчетности. По вопросу 4. Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: 1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулуу» за 2021 год в сумме 1 961 731 121 тенге - часть чистого дохода в сумме 357 280 000 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества, оставшуюся часть чистого дохода в сумме 1 604 451 121 тенге не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества. 2. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций - 44 660 000, установить размер дивиденда за 2021 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 8 тенге 00 тиын. 3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: 1) датой начала выплаты дивидендов установить 26 августа 2022 года; 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 22 августа 2022 года; 3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулуу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулуу» и в безналичной форме. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплат дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета неостребованных денег. 4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента; 5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «Баян Сулуу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198 БИН - 930940000055 ИИК: KZ546 017 221 000 001 481 в Костанайском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана» БИК - HSBKZZKX КБЕ -17 По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулуу» и его должностных лиц принять к сведению. По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулуу» за 2021 год принять к сведению. По вопросу 7. 1) Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулуу» в количестве 5 человек. 2) Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулуу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров. 3) Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня - 222 569 440. Итоги голосования: «За» - 222 569 440 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Баян Сулуу» в составе: 1. Баймуратов Ерлан Уразгельдинович - представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts». 2. Садыков Тимур Мейрханович - акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts». 3. Талгатбек Алихан Каиритбекулы - акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts». 4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор. 5. Алдонгаров Сибир-бек Садыкович - независимый директор. 4) Итоги голосования: «За» - 44 513 888 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулуу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>1-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітудің: 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулуу» АҚ Бақырамының 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сулуу» АҚ 2021 жылғы қаржылық өсеңсілігін бекіту. 4. «Баян Сулуу» АҚ 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қалыпты акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сулуу» АҚ бір қалыпты акциясының есебімен дивиденд алғашын бекіту. 5. «Баян Сулуу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және аларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Баян Сулуу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар</p>

кенесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің саяды құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен жағдайларын анықтау. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2021 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін: - қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есеп; - пайда мен залал және басқа жүйелік табыс туралы шоғырландырылған есеп; - қаржы қаражаты қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп; - капиталдағы өзгертулер туралы шоғырландырылған есеп; - шоғырландырылған қаржы есептегінің ескертпелері. 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1. «Баян Сұлу» АҚ 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 1 961 731 121 теңге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін: - 357 280 000 теңге сомасындағы таза табыстың бөлігі Қоғамның қазіргі акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталсын; - 1 604 451 121 теңге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін, Қоғамның бөлінбеген пайда шотында қалсын. 2. Дивидендтерді төлеу үшін бағытталатын Қоғамның таза пайдасының сомасына, мөлшеріндегі сомасына, - 44 660 000 – орналастырылған қазіргі акциялардың мөлшеріне сүйене отырып, 1 (бір) қазіргі акция есебімен 8 теңге 00 тиын сомасында 2021 жылғы дивиденд мөлшері бекітілсін. 3. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны белгіленсін: 1) дивидендтердің төлене басталатын күні 2022 жылғы 26 тамыз болып белгіленсін; 2) дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні 2022 жылғы 22 тамыз болып белгіленсін; 3) «Баян Сұлу» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді. Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейін келетін күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс. Акционердің жарияланған деректемелері туралы мәліметтер Қоғамда немесе құнды қағаздарды ұстаушылары тізімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есептеу жүйесінде болмаған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіп пен мерзімдерге сәйкес талап етілмеген ақшаны есептеу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуы тиіс. 4) дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді; 5) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 БСН - 930940000055 «Қазақстан Халық банкі» АҚ Қостанай облыстық филиалында ЖСК: KZ546 017 221 000 001 481 БСК – HSBKZZKX КБЕ -17.5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2021 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 6-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 7-сұрақ бойынша: 1) Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 5 адам санында Директорлар кеңесінің құрамы бекітілсін. 2) Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жыл болып белгіленсін, ол акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күні аяқталады, онда жаңа Директорлар кеңесі сайланатын болады. 3) Күн тәртібіндегі осы мәселе жөнінде кумулятивтік дауыстардың жалпы саны - 222 569 440. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 222 569 440 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда сайлансын: 1. Беймұратов Ерлан Уразгельдиевич - «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның ірі акционерінің өкілі. 2. Салықов Тимур Мейрханович - акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның ірі акционерінің өкілі. 3. Талғатбек Алхан Қайратбекулы - акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның ірі акционерінің өкілі. 4. Қасымов Булат Даулетханович - тәуелсіз директор. 5. Алдонғаров Сабыр-бек Сидықович - тәуелсіз директор. 4) Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 513 888 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін өкілеттік мерзімі шінде орындағаны үшін сыйақыны ай сайын штат көрсетісімен белгіленген мөлшер мен шарттарда жүргізілсін.

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	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления

САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ



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