

«БАЯН СҰЛУ»
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

№ _____ 201 _____
 № _____ ге 201 _____

_____ 201 _____ № _____
 на № _____ от _____ 201 _____

Исх. № 471 от 31.05.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» (БИН 930940000055, КАЗАХСТАН, 110006, Костанайская область, Костанай г.а., г. Костанай, ул. Бородина, 198, , сотовый: 8 777 634 55 65, тел: 8(7142)56 25 41, факс: 8(7142)55 99 75, e-mail: Zaitseva@bayansulu.kz, веб-сайт: www. bayansulu. kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 16:15 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовая корпус, актовй зал
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы;
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год. 6. О дивидендах. 7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту. 2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау. 3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-кітап. 4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 6. Дивидендтер туралы. 7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы. 8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год. 6. О дивидендах. 7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год. По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: 1. Избрать счетную комиссию в количестве 4х человек в составе: Галиева Жанар Турсынбаева, председатель комиссии, начальник юридической службы Общества, Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества, Грунева Оксана Николаевна, член комиссии, начальник шоколадного цеха Общества, Кункенова Асель Багытовна, член комиссии, старший бухгалтер центральной бухгалтерии Общества. 2. Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год, признать работу Правления удовлетворительной. По вопросу 4. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2017 год в составе: - отчет о финансовом положении; - отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - отчет о движении денежных средств; - отчет об изменениях в капитале; - пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности). По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2017 год в сумме 2 257 999 725,62 тенге: - часть чистого дохода в сумме 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества; - оставшуюся часть чистого дохода в сумме 1 811 399 725,62 тенге не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли Общества. По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение:</p>

	<p>1. Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2017 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, утвердить размер дивиденда за 2017 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.</p> <p>2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:</p> <p>1) дата начала выплаты дивидендов - 27 августа 2018 года;</p> <p>2) дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 16 августа 2018 года;</p> <p>3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме. Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;</p> <p>4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.</p> <p>5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198 ИИК – KZ11914398412BC02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК - SABRKZKA БИН – 930940000055.</p> <p>3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.</p> <p>По вопросу 7. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятые решения: Информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению. По вопросу 8. Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2017 год принять к сведению.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.</p> <p>3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-кисап.</p> <p>4. «Баян Сұлу» АҚ-н 2017 жылға арналған қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын белу тәртібін бекіту.</p> <p>6. Дивидендтер туралы.</p> <p>7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.</p> <p>8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1. 4 адам құрамындағы есеп комиссиясы сайлансын: Галиева Жанар Турсынбаева, комиссия төрағасы, Қоғамның заң қызметінің бастығы, Деркач Светлана Николаевна, комиссия мүшесі, Қоғамның бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы, Грунева Оксана Николаевна, комиссия мүшесі, Қоғамның шоколад цехінің бастығы, Кункенова Асель Бағытовна, комиссия мүшесі, Қоғамның орталық бухгалтериясының аға бухгалтері.</p> <p>2. Есеп комиссия мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2021 жылы өткізу күніне дейін белгіленсін.</p> <p>3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу»</p>

		<p>АҚ-н 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп мойындалсын. 4-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ-н 2017 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қаржылық күйі туралы есеп; - пайда мен шығын туралы және өзге бірлескен табыс туралы есеп; - ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп; - капиталдағы өзгеріс туралы есеп; - түсіндірме хат (қаржылық есептілікке ескертпе). <p>5-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 2 257 999 725,62 теңге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 446 600 000 теңге сомасындағы таза табыстың бөлігі Қоғамның кәдімгі акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталсын; - 1 811 399 725,62 теңге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген пайда шотында қалсын. <p>6-шы сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы кәдімгі акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталатын Қоғамның таза пайдасының 446 600 000 теңге мөлшеріндегі сомасына, 44 660 000 – орналастырылған кәдімгі акциялардың мөлшеріне сүйене отырып, 1 (бір) кәдімгі акция есебінде 10 теңге 00 тиын сомасында 2017 жылғы дивиденд мөлшері бекітілсін. 2. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны белгіленсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) дивидендтерді төлеуді бастау күні - 2018 жылғы 27 тамыз күні; 2) дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні - 2018 жылғы 16 тамыз күні; 3) «Баян Сұлу» АҚ-н қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді. Дивидендтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей төленеді. Акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтер акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізгенін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде төленеді; 4) дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді; 5) «Баян Сұлу» АҚ-н атауы, орналасқан орны, банктік және өзге деректемелері: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй ЖСК – KZ11914398412BC02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында; БСК – SABRKZKA BSH – 930940000055. <p>3. «Баян Сұлу» АҚ-н қарапайым акциялары бойынша дивидендтер туралы шешім Қоғамның Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жариялансын. 7-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешімдер: 2017 жылы акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштер жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын. 8-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2017 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ.

Председатель Правления Президент

Садықов Т.М.

Исп. Зайцева С.В. Тел. 873220662541

