

«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

№ _____ 202 _____
 № _____ ге 202 _____

_____ 202 № _____
 на № _____ от _____ 202 _____

Исх. № 1935 от 03.12.2020

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	03.12.2020
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сұлу», назначенного на 22 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое корпус, актовый зал, дополнить вопросом 3: «3. О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность». 2. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахской фондовой биржи и АО «Баян Сұлу» извещение о внесении дополнения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сұлу» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-түрмыстық корпус, мәжіліс залы мекенжайы бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы 22 желтоқсан жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 минутқа белгіленген кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі 3 -мәселесімен толықтырылды. "3. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау туралы." 2. Қаржылық есептік депозитарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сұлу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібісіне толықтыру енгізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		Қосымша мәліметтер қажет пе?	жоқ



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ