

«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. № 27 от 12.01.2023

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Нур-Султан, 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 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 / Көрсеткіш / 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 жиылыстырып шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тікелей органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	12.01.2023
		шешім қабылданған күні	
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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 14 февраля 2023 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал. 2. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 мин. местного времени. 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 15 февраля 2023 года в 15 часов 00 мин. местного времени. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 января 2023 года. 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Betek Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении АО «Баян Сулу» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Export BS» и ТОО «Sweet City». 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул.

		<p>Бородина, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, в при наличии запроса акционера – направить материалы в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария, финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім)</p>	<p>1. 2023 жылғы 14 ақпан 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сулу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылсын мына мекен- жай бойынша: Республика Қазақстан, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198, әкімшілік – тұрмыстық корпусы, ақт залы.</p> <p>2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 30 мин.</p> <p>3. Егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны. 2023 жылғы 15 ақпан 15 сағат 00 мин. жергілікті уақытпен.</p> <p>4. Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 19 қаңтар</p> <p>5. Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күні тәртібі бекітілсін.</p> <p>1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту.</p> <p>2. Жасалуына мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы</p> <p>3. Жасалуына мүдделілігі бар, «Export BS» ЖШС-мен және «Sweet City» ЖШС-мен «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілелерді мақұлдау туралы.</p> <p>6. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің тағысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орынның мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 7. Қаржылық есептілік дивиденттерінің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күн ішінде оған жолдау.</p>	<p>нет</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жок</p>



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайтесев С.В.
Тел. 8 777 634 55 65