

«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. 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. № 490 от 26. 05.2021

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 жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тiстi органның шешiмi туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.05.2021
	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. Отменить решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 11.05.2021 года, протокол №12, о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 14 июня 2021 года. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2020 год 25 июня 2021 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал. 3. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 мин. местного времени. 4. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 28 июня 2021 года в 15 часов 00 мин. местного времени. 5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2021 года. 6. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Повестки дня годового 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 2020 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2020 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2020 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу». 6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год. 8. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 8. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных 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. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 11.05.2021 жылғы №12 хаттамасымен бекітілген «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2021 жылғы 14 маусымда шақыру туралы шешімі жойылсын. 2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша жылдық жалпы жиналысы жергілікті уақытпен 15 сағ. 00 мин. 2021 жылғы 25 маусым күні мына мекенжайы бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198-үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы. 3. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты – жергілікті уақытпен 14 сағат 30 мин. 4. Егер бірінші жиналыс өткізілмеген болса, «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің өткізілуі тиіс жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2021 жылғы 28 маусымда күні жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин. 5. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күні – 2021 жылғы 31 мамыр. 6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін. 1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау. 3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 4. «Баян Сұлу» АҚ 2020 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және «Баян Сұлу» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту. 6. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 8. Жасауда мүделілігі бар ірі мәмілені «Баян Сұлу» АҚ жасау туралы. 7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің танысуы үшін мына мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда – сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 8. Қаржылық есептілік депозитарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сұлу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайцева С.Р.  
Тел. 8(7142)562541