

«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. №422 от 31.05.2023

**АО «Информационно-учетный центр»**  
 010000, г. Астана, пр. Республик, 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 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	
		3	4	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ)	15:00	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно-бытовой корпус, актовый зал.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ.Бородин көш., 198 ұй, 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 2022 год.3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2022 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2022 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу». 5. Об обращениях 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 2022 год.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2022 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.3. «Баян Сулу» АҚ 2022 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Баян Сулу» АҚ 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қадімгі акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сулу» АҚ бір қадімгі акциясының есебімен дивиденд өлшемін бекіту. 5. «Баян Сулу» АҚ және оның дауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.6. «Баян Сулу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2022 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По вопросу 1.Итоги голосования: «За» - 44 504 325 голосов.«Против» - нет.«Воздержалось» - нет. Принятое решение.Утвердить Повестку для годового общего собрания акционеров.1. Утверждение Повестки для годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2022 год.3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за	

2022 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулуу» за 2022 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулуу». 5. Об обращении акционеров на действия АО «Баян Сулуу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционеров АО «Баян Сулуу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2022 год.

По вопросу 2  
Итоги голосования: «За» - 44 504 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулуу» о результатах своей деятельности за 2022 год, признать работу Правления удовлетворительной. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 44 504 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулуу» за 2022 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» - 40 704 325 голосов. «Против» - 3 800 000. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Чистый доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулуу» за 2022 год, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 44 504 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2022 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулуу» и его должностных лиц принять к сведению. По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 44 504 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулуу» за 2022 год принять к сведению.

акционерлік коғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 504 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін: 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулуу» АҚ Басқармасының 2022 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сулуу» АҚ 2022 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Баян Сулуу» АҚ 2022 жылғы таза табысын белгі тәртібін бекіту, қадимгі акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сулуу» АҚ бір қадимгі акциясының есебімен дивиденд өлшемі бекіту. 5. «Баян Сулуу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы 6. «Баян Сулуу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2022 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.

2-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 504 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сулуу» АҚ 2022 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.

3-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 504 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сулуу» АҚ 2022 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін: - қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есеп; - пайда мен залал және басқа жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп; - қаржы қаражаты қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп; - капиталдағы өзгертулер туралы шоғырландырылған есеп; - шоғырландырылған қаржы есептілігінің ескертпелері.

4-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 704 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - 3 800 000. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сулуу» АҚ-ның 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған таза табыс бөлінбей, бөлінбеген пайда шотында қалдырылсын, 2022 жылғы қорытындылары бойынша Қоғамның қаралайым акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

5-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 504 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің «Баян Сулуу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2022 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

6-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 504 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сулуу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2022 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік коғам 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
	кажет болган кезде өзге де маалметтер	жок
<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 маалметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления-Президент

САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ



Исп. Зайцева С.В.  
Тел. 8(777) 634 55 65