

«БАЯН СҰЛУ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы  
110006 Қостанай қ., Бородин к., 198  
СТН 391700002334  
БСН 930940000055  
ЖИК KZ73319M010004870526  
БИК АВКЗКЗКХ

«БТА Банк» АҚ Алматы қ.  
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  
ИИК KZ73319M010004870526  
БИК АВКЗКЗКХ

АО «БТА Банк» г. Алматы  
тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75  
www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ 136 2014 28.01  
№ \_\_\_\_\_ ге 201 \_\_\_\_\_

28.01 2014 № 136  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Президенту  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
господину Джолдасбекову А. М.  
Республика Казахстан,  
050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,  
северная башня МФК  
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» направляет текст информационного сообщения на русском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Информация об исполнении решения  
внеочередного общего собрания  
акционеров АО «Баян Сулу»

- 1) полное наименование и место нахождения эмитента:  
Акционерное общество «Баян Сулу», Костанайская область, г. Костанай ул. Бородина, 198;
- 2) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента:  
14 января 2014 года, 17 час. 30мин. местного времени, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

*Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу»;*

- 4) решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:  
*Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», аудиторскую организацию ТОО «ALMIR CONSULTING».*

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 37 499 769

**Итоги голосования:**

«За» - 37 499 769 голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

- 5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров эмитента решений:  
АО «Баян Сулу» заключен договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» от 22.01.2014 №7 на проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31.12.2013;
- 6) иные сведения по решению эмитента - нет.

**Текст на английском языке:**

Information on the execution of the decision made by the Extraordinary General meeting of JSC "Bayan Sulu" shareholders.

- 1) full name and location of the issuer:  
Joint Stock Company "Bayan Sulu", Kostanay region, Kostanay city, 198 Borodin St.;
- 2) date, time and venue of the Extraordinary General meeting of the issuer's shareholders:  
January 14, 2014, 5:30 p.m. local time, Kostanay city 198 Borodin St., Administration building, Assembly Hall;
- 3) issues of the agenda of the Extraordinary General meeting of the issuer's shareholders:  
*Selection of an audit organization to conduct the audit of JSC "Bayan Sulu";*
- 4) the decision made by the Extraordinary General meeting of the issuer's shareholders indicating the outcome (results) of voting:  
*To determine "ALMIR CONSULTING" LLP as the auditing organization to conduct the audit of JSC "Bayan Sulu".*

Total number of voting shares participating in vote - 37,499,769

**Voting results:**

"For" - 37,499,769 votes

"Against" - none

"Abstain" - none

5) Information on the execution of the decisions made by the General meeting of the issuer's shareholders:

JSC "Bayan Sulu" entered into the contract with "ALMIR CONSULTING" LLP dated 22/01/2014 No. 7 to conduct audit of the Company's financial statements for the year ending on 31/12/2013;

6) other information by the decision of the issuer - none.

И.о. Председателя Правления -  
Президента



ПЫЛЬСКИЙ А.В.

Исп. Зайцева С.В.

Тел. №8(7142)56 25 41