

«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. № 204 от 10.08.2021

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 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
1	2	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	06.08.2021
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	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, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность 3. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. Жасауда қоғам мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы 3. Жасауда қоғам мүдделілігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 38 480 928 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 38 480 928 голосов «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City», связанных с 1) изменением условий

финансирования по обязательствам Общества по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: увеличение суммы финансирования до 8 515 000 000 (восемь миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов) тенге), со ставкой вознаграждения от 6,5 % до 12,5% годовых, сроком действия до 31.12.2023г., и привлечением в качестве Созаемщика - Товарищество с ограниченной ответственностью «Export BS» (БИН 210140030800), а также подписанием в этой связи дополнительных соглашений к: 1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 4) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-11 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему; 5) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему; 6) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 10) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 11) Договору перезалога транспортных средств №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 12) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему; 13) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему; 14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему; 15) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему; 16) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-14 от 15.08.2017 года; 17) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года; 18) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 года; 19) Договору гарантии №14-222-09-КЛ-Г2 от 10.07.2017 года; 20) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-002 от 17.07.2017 года; 21) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-001 от 25.06.2015 года; 22) Договору гарантии № 14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 года и иные/любые сделки, заключенные между Обществом, аффилированными лицами и ДБ АО «Сбербанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по Договору. Признать вышеуказанные сделки взаимосвязанными между собой 2) проведенной переоценкой имущества Общества и соответственно внесенным изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом, АО «АзияАгроФуд» и ДБ АО «Сбербанк» в части изменения оценочной стоимости имущества, по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 38 480 928 голосов. «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Принятое решение. Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с дочерней организацией Общества ТОО «Export BS» в виде заключения исполнительного соглашения к договору поставки кондитерских изделий № 2 от 5 февраля 2021 года, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия договора по 31 декабря 2022 года

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

1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 38 480 928 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Жасауда қоғам мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы 3. Жасауда қоғам мүдделілігі бар «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілені жасау туралы. 2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 38 480 928 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғам, «АзияАгроФуд» АҚ, «Sweet City» ЖШС арасында жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілесіне төмендегі жағдайлармен байланысты өзгертулерді енгізу мақұлданды: 1) Жанартылатын несие келісін ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ шарт бойынша Қоғамның міндеттемелері жөнінде қаржыландыру талаптарының келесі шарттармен өзгеру: 31.12.2023 ж. дейін өзгерту мерзімімен жылдық 6,5 % бастап 12,5 % дейін сыйақы мөлшерлемесімен қаржыландыру сомасын 8 515 000 000 (сегіз миллиард бес жүз он бес миллион) тенгеге дейін көбейту және «Export BS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (БСН 210140030800) Қосалқы қарыз алушы ретінде тарту, сондай-ақ осыған байланысты келесі қосымша келісімдерге қол қою: 1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 4) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 5) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 6) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 9) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 10) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 11) Көлік құралдарын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 12) Жабдықты кепілге салу

		туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 13) Мүлдіктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 15) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы №14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартқа және оның қосымша келісімдеріне; 16) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартқа; 17) Жылжымайтын мүлдікті (жер телмін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартқа; 18) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы №14-0022ЦО-01-alm-ДЗ-020 шартқа; 19) Кепілдік туралы 10.07.2017 жылғы №14-222-09-КЛ-Г2 шартқа; 20) Кепілдік туралы 17.07.2017 жылғы №15-08654-09-ДГ-002 шартқа; 21) Кепілдік туралы 25.06.2015 жылғы №15-08654-09-ДГ-001 шартқа; 22) Кепілдік туралы 09.06.2014 жылғы №14-222-09-КЛ-Г1 шартқа және Шарт бойынша «Баян Сұлу» АҚ міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғам, аффилиденген тұлғалар және «Сбербанк» АҚ ЕБ арасында жасалған басқа кез келген мәмілелерге. Жоғарыда көрсетілген мәмілелер өзара байланысты деп танылсын. 2) Қоғамның мүлдігіне жүргізілген қайта бағалау және сәйкесінше Қоғам, «АзияАгроФуд» АҚ және «Сбербанк» АҚ ЕБ арасында жасалған/жасалатын барлық кепіл шарттарына, олардың қосымша келісімдеріне мүлдіктің бағалау құнын өзгерту бөлігіндегі өзгертулерді және толықтыруларды енгізуге байланысты, Банкіге ұсынылған соңғы бағалау туралы есептер бойынша 3-ші сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 38 480 928 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Жасауда қоғамның мүлділігі бар, Қоғамның еншілес ұйымы болатын «Експорт ВS» ЖШС-мен «Баян Сұлу» АҚ-ның Кондитерлік өнімдерді жеткізу туралы 2021 жылғы 5 ақпандағы №2 шарттың қосымша келісімін жасау түріндегі ірі мәмілені жасау мақұлданып, шартты қолдану мерзімі 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін, оған сәйкес ҚҚС қоса, Шарттың болжамды сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болады.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам 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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауда мүлділігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлдікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	2
	Мәміле саны	
	1	вид сделки мәміленің түрі
	2	предмет сделки мәміленің мәні
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлді құнының пайыздық арақатынасы
	1	вид сделки мәміленің түрі
	2	предмет сделки

	мәміленің мәні	
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайцева С.В.
Тел. 8(7142)562541