

«БАЯН СУЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы
110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198
БИН 930940000055
есеп шот KZ11914398412BC02320
БСК BRKEKZKA
Қостанай қ.,
«Bereke Bank» АҚ
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
БИН 930940000055
р/счет KZ11914398412BC02320
БИК BRKEKZKA
АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
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. № 902 от 16.09.2026

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198.
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	19.10.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	20.10.2026
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	12.10.2026
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. «Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге танысу үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай к., Бородин кеш., 198; акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес өткізіледі.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статьи 35 - 37; 39 - 48; 50 - 52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35 - 37; 39 - 48; 50 - 52-баптары; ҚР ЖС 2009 жылғы 28.12. №8 НҚ, 13,15,16, 17-тармақтары.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайцева С.В.

Тел. 8 777 633 5095