

«БАЯН СҰЛУ»  
**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. № 305 от 27.04.2026

**АО «Информационно-учетный центр»**  
 010000, г. Нур-Султан, 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 |        | <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>  |  |
|   |        | <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>  |  |
| 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   | 28.05.2026   |
|   |        | 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 - бытовое корпус, актовый зал. |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт 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  | 29.05.2026   |
|   |        | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге 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 алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге 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   | 20.05.2026   |

|   |   |
|---|---|
| <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p>  |   |
| <p>9 повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p>  | <p>1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2025 год 3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2025 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2025 год, о дивидендах за 2025 год. 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 2025 год. 7. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки.</p>  |
| <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі</p>  | <p>1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сулу» АҚ-ның 2025 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шотырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4. «Баян Сулу» АҚ-ның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2025 жылғы дивидендтер туралы. 5. «Баян Сулу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы. 6. «Баян Сулу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәміле жасасуы туралы.</p>   |
| <p>10 порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>               | <p>материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородин, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p>  |
| <p>акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p> | <p>акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күні тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге табысу үшін мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198; акционер сұранысы болғанда – сұраныс алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданып болады.</p>   |
| <p>11 порядок проведения общего собрания акционеров</p>   | <p>До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров. Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда - каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься: 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания; 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе прерывать выступления лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p> |
| <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>  | <p>Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын ашу үшін келген акционерлерді (шарданды өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге тұлғаны куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысу және дауыс беру</p>   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс. Тіркелмеген Акционер (Акционердің өкілі) кворум анықталғанда есептелмейді және оның дауыс беруге қатысу құқығы жоқ. Жалпы жиналыста арнайы шақырылмаған басқа тұлғалар қатыса алмайды. Ондай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеу құқығы бар. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болғанды жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумі) мен хатшысы сайлауды жүргізеді, ашық немесе (бюллетеньдер бойынша) жасырын - дауыс беру нысанын анықтайды. Аткарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Осы акционерлердің жалпы жылдық жиналысында дауыс беру мына жағдайларды қоспағанда «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүргізіледі, акционерлердің жалпы жылдық жиналысының төрағасы (президиумі) мен хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру, әрбір акционердің бір дауысы бар болғанда, ал шешім қатысқандар санынан қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданатын болғанда. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін: 1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар; 2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарау және олар бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында төрағаның қарастырылатын мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығару құқығы бар. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселе тіркелмеген қатысу құқығы бар тұлғаларға келергі жасау құқығы жоқ, осындай сөйлеу сөздері акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуда әкеп соқтыратын немесе осы мәселе жөнінде пікірталас тоқтатылған жағдайлар кірмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке мәселелерін қарауды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдау құқығы бар. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарағаннан және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабылған деп жариялауы мүмкін. Дауыс беру нәтижелері бойынша есептеу комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе жөнінде ерекше пікірі болған кезде қоғамның есептеу комиссиясы хаттамға тиісті жауап енгізуге міндетті. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде құрастырылады және қолдары қойылады. |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | статья 22, 23, 35 - 37, 39 - 48; 50 - 52; 68-73 Закона РК «Об акционерных обществах», пункты 13,15,16, 17,19,20 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.  |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества  | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы                                   | Совет директоров   |
|    | иные сведения (при необходимости)  |  | нет  |
|    | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)   |  | жоқ  |



Салдық Тимур Мейрханович

И.С. Байынова С.В.  
Тел. 8 777 255 5555