

«БАЯН СУЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы
 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198
 БСН 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 Lesh 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. № 420 от 01.06.2026

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, , Костанайская область, Костанай г.а., город: Г.КОСТАНАЙ; улица БОРОДИНА; дом: 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 2) 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2026
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно-бытовой корпус, актовый зал
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ.Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін 2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепкісап. 3. «Баян Сулу» АҚ-ның 2025 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есепкілігі және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есепкілігі туралы. 4. «Баян Сулу» АҚ-ның 2025 жылғы таза табысын белу тәртібін бекіту. 5. 2025 жылғы дивидендтер туралы. 6. «Баян Сулу» АҚ-ның және оның науазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 7. «Баян Сулу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 8. «Баян Сулу» АҚ-ның ірі маміле жасасуы туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 79 844 325 Итоги голосования: «За» - 79 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 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. По вопросу 2. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 79 844 325 Итоги голосования: «За» - 79 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2025 год, признать работу Правления удовлетворительной. По вопросу 3. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 79 844 325 Итоги голосования: «За» - 79 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2025 год в составе: - отчет о финансовом положении; - отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - отчет о движении денежных средств; - отчет об изменениях в капитале; - примечания к финансовой отчетности. 2. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2025 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. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 79 844 325 Итоги голосования: «За» - 79 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2025 год в сумме 4 438 936 902 тенге - 800 000 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2025 год по простым акциям: АО «Баян Сулу»; - 3 638 936 902 тенге направить на развитие производства. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу», направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2025 год в размере 800 000 000 тенге, количества размещенных простых акций - 80 000 000, установить размер дивиденда за 2025 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в размере 10 тенге 00 тиын; - датой начала выплаты дивидендов установить 30 июня 2026 года, - датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 24 июня 2026 года; - порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета неагентов банковских денег. - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента; - наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»: Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородиня, 198 БИН - 930940000055, р/с KZ11914398412BC02320 БИК BRKEKZKA. Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)), в г. Костанай. По вопросу 5. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 79 844 325 Итоги голосования: «За» - 79 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2025 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению. По вопросу 6. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 79 844 325 Итоги голосования: «За» - 79 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2025 год принять к сведению. По вопросу 7. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании - 79 844 325 Итоги голосования: «За» - 76 044 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - 3 800 000 голосов. Принятое решение: Одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің нәтижелердің қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-сұрақ бойынша: Жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны - 79 844 325 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 79 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалың қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілген: 1. «Баян Сулу»</p>

		<p>АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту 2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап 3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2025 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы 4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2025 жылғы дивидендтер туралы 5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің етіштері және оларды қарау қорытындылары туралы 6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау 7. «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәміле жасасуы туралы 2-сұрақ бойынша Жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны -79 844 325 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 79 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын, 3-сұрақ бойынша Жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны - 79 844 325 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 79 844 325 Дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім 1. «Баян Сұлу» АҚ 2025 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі мынадай құрамда бекітілсін: - қаржылық жағдай туралы есеп; - пайда немесе залал және өзге де жиынтық кіріс туралы есеп; - ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; - капиталдағы өзгерістер туралы есеп; қаржылық есептілікке ескертпелер 2. «Баян Сұлу» АҚ 2025 жылға аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай құрамда бекітілсін: - қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп; - пайда немесе залал және өзге де жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп; - ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп; - капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп; - шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер 4-сұрақ бойынша Жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны -79 844 325 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 79 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім 2025 жылғы «Баян Сұлу» АҚ-ның жұмыс қорытындысы бойынша 4 438 936 902 теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлу тәртібі бекітілсін -800 000 000 теңге «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2025 жылға дивиденд төлеуге бағытталсын; -3 638 936 902 теңге өндірісті дамытуға бағытталсын. «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2025 жылға дивиденд төлеуге бағытталатын таза табыс сомасы 800 000 000 теңге және орналастырылған жай акциялар саны 80 000 000 дана екендігін негізге ала отырып, 2025 жылға 1 (бір) жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 10 теңге 00 тиын болып белгіленсін, -дивидендтер төлеудің басталу күні 2026 жылғы 30 маусым болып белгіленсін, -дивиденд алуға құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні 2026 жылғы 24 маусым болып белгіленсін; - дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: «Баян Сұлу» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді. Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейін келетін күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс. Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер Қоғамда немесе құнды қағаздарды ұстаушылары тізімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есептеу жүйесінде болмаған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіп пен мерзімдерге сәйкес талап етілмеген ақшаны есептеу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуы тиіс. - дивидендтер төлем агентінің тәртіп-ақ төленеді; - Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 БСН - 930940000055 есеп шот KZ11914398412BC02320 BSK BRK EKZKA Қостанай қ., «Betek Bank» Акционерлік қоғамы (Lesh Bank LLC (Public) еншілес банк), 5-сұрақ бойынша Жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны - 79 844 325 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 79 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2025 жылғы етіштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынып, 6-сұрақ бойынша Жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны -79 844 325 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 79 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2025 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынып, 7-сұрақ бойынша Жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны -79 844 325 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -76 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ ірі мәміле жасау туралы қорытындысын мақұлдау.</p>
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	

	кайта 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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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. 8 777 6845365