

«БАЯН СҰЛУ»
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» 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. № 485 от 03.07.2024

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 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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.06.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (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 акционерлерінің (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 2023 год. 3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год, о дивидендах за 2023 год. 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц в итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год. 7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сулу» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Баян Сулу» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы дивидендтер туралы. 5. «Баян Сулу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Баян Сулу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған "Bereke Bank" АҚ-мен "Баян Сулу" АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 8. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен өтемақыларды төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 44 587 741 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 2023 год. 3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год, о дивидендах за 2023 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 2023 год. 7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 44 587 741 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год, признать работу Правления удовлетворительной. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 44 587 741 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2023 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. Итоги голосования: «За» - 40 784 741 голосов. «Против» - 3 800 000 голосов. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2023 год в сумме 2 793 379 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать. По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 44 587 741 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению. По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 44 587 741 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2023 год принять к сведению. По вопросу 7. Итоги голосования: «За» - 40 784 741 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - 3 800 000 голосов. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу» (далее - Общество), ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (далее - Банк), в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и АО «АзияАгроФуд», связанных с: 1) заменой части залогового имущества, путем предоставления в залог объекта движимого имущества, расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198; 2) проведенной переоценкой имущества (автотранспортных средств) Общества и соответственно внесением изменений в договор залога, в части изменения оценочной стоимости имущества, по последнему, предоставленному в Банк отчету об оценке автотранспортных средств и подписанием в связи с вышеуказанными подпунктами 1), 2) дополнительных соглашений с АО «Bereke Bank», АО «АзияАгроФуд», к договору перезалога автотранспортных средств №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014г., а также с признанием вышеуказанных сделок взаимосвязанными между собой. По вопросу 8. 1) Итоги голосования: «За» - 40 787 741 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - 3 800 000 голосов. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров от 30 мая 2022 года в количестве 5 чел, сроком на 3 года в составе: 1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts» 2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер - представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts» 3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер - представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts». 4. Касимов Булат Даулетханович - независимый директор. 5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - независимый директор. 2. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек. 3. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров. 2) Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня - 222 938 705. Итоги голосования: «За» - 203 938 705 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - 19 000 000 голосов. Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе: 1. Талгатбек Алихан Кайратбекулы акционер - представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts»</p>

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

2. Садықов Тимур Мейрханович, акционер - представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts». 3. Узакова Адиля Еркінқызы - представитель акционера Общества ТОО KazFoodProducts». 4. Белименко Надежда Алексеевна - независимый директор. 5. Артемченко Светлана Владимировна - независимый директор. 3) Итоги голосования: «За»-40 787 741 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» -3 800 000голосов. Принятое решение: Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.

1-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -44 587 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітісі. 1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы дивидендтер туралы. 5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы. 6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған "Bereke Bank" АҚ-мен "Баян Сұлу" АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 8. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелерін өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен өтемақыларды төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 2-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 587 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілісін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын. 3-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 587 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігі мынадай құрамда бекітілсін:

- қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп; - кіріс немесе залал және басқа да жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп; - ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп; - капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп; - шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер. 4-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 784 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - 3 800 000 дауыс. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 2023 жылғы "Баян Сұлу" АҚ жұмысының қорытындысы бойынша 2 793 379 мың теңге сомасында алынған жиынтық табыс бөлінісін, бөлінбеген пайда шотта қалдырылсын, 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 5-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 587 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2023 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 6-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 44 587 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2023 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 7-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 784 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: Бұрын «Bereke Bank» АҚ - мен (бұдан әрі - Банк) жасалған, Қоғам мен «Азия АгроФуд» АҚ арасында жасауға мүдделілік бар «Баян Сұлу» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) мынамен байланысты ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданыс. 1) Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198-үй мекенжайында орналасқан жылжымалы мүлік объектісін кепілге беру жолымен кепіл мүлкінің бір бөлігін ауыстырумен; 2) Қоғамның мүлкін (автокөлік құралдарын) қайта бағалаумен және мүлктің бағалау құнын өзгерту бөлігінде тісінше кепіл шартына өзгерістер енгізу, соңғысы бойынша Банкке автокөлік құралдарын бағалау туралы ұсынылған есеппен және 09.06.2014 ж. №14-00221ЦО-9 автокөлік құралдарын қайта кепілге қою шартына «Bereke bank» АҚ, «Азия АгроФуд» АҚ-мен қосымша келісімдердің жоғарыда көрсетілген 1), 2) тармақшаларына байланысты қол қоюмен, сондай-ақ,

жоғарыда аталған мәмілелерді өзара байланысты деп танумен. 8-сұрақ бойынша. 1) Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 784 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: 1. 2024 жылғы 28 маусымнан бастап акционерлердің 2022 жылғы 30 мамырдағы жалпы жиналысымен, 5 адамнан тұратын, 3 жыл мерзімге сайлаған Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі. 2. Садықов Тимур Мейрханович - акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі. 3. Талғатбек Алихан Қайратбекулы - акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі. 4. Қасымов Булат Даулетханович - тәуелсіз директор. 5. Алдонғаров Сабыр-бек Садықович - тәуелсіз директор. 2. «Баян Сұлу» АҚ 5 адам санында Директорлар кеңесінің құрамы бекітілсін. 3. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жыл болып белгіленсін, ол акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күні аяқталады, онда жаңа Директорлар кеңесі сайланатын болады. 2) Күн тәртібіндегі осы мәселе жөнінде кумулятивтік дауыстардың жалпы саны - 222 938 705 Дауыс беру

қорытындылары: «Қолдағандар» -203 938 705 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» -19 000 000 дауыс. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамында сайланын: 1. Талғатбек Алихан Қайратбекулы - акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі. 2. Садықов Тимур

		Мейрханович – акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.3. Узакова Адиля Еркінқызы – «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.4. Белименко Надежда Алексеевна – тәуелсіз директор.5. Артеменко Светлана Владимировна - тәуелсіз директор.3) Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 40 787 741 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - 3 800 000 дауыс. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін өкілеттік мерзімі ішінде орындағаны үшін сыйақыны ай сайын штат кестесімен белгіленген мөлшер мен шарттарда жүргізілсін.
	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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің қағарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайноллаев
8 777 634 55 62