

«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. Бородин, 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 _____

03 12 2024 № 041
 на № _____ от _____ 202 _____

Исх. № 941 от 03.12.2024

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.Бородин, 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	29.11.2024
		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 (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородин, 198 административно-бытовой корпус, актовый зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» 2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулу», избрание ее членов 3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность 4. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей 6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. «Баян Сулу» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өклеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау 3. Бұрын "Bereke Bank" АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "Баян Сулу" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысқан мәмішелер жиынтығы) өзгерістер енгізу туралы 4. «Баян Сулу» АҚ-мен жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы 5. «Баян Сулу» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өклеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мәшәрі мен шарттарын айқындау туралы 6. Бұрын "Баян Сулу" АҚ мен "Export BS" ЖШС-мен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (у	<p>По вопросу 1.Итоги голосования: «За» - 72 044 325 голосов «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулуу», избрание ее членов.3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.4.О заключении АО «Баян Сулуу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.5.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулуу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулуу» с ТОО «Export BS». По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов.« Против» - нет. «Воздержалось» -нет.Принятое решение:Избрать счетную комиссию в количестве 4-х человек в составе:Альмухамедова Арай Каиржановна, председатель комиссии, начальник отдела кадров Общества,Держач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества,Назаренко Екатерина Владимировна, член комиссии, менеджер по закупкам отдела маркетинга Общества,Нугманова Шолпан Айнабековна, член комиссии, юристконсульт юридической службы.Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2027 году включительно. По вопросу 3.Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов « Против» - нет. «Воздержалось» -нет. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 4.Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов « Против» - нет «Воздержалось» - нет.Принятое решение: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,с АО «Bereke Bank», ТОО «Sweet City». По вопросу 5.Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов « Против» - нет. «Воздержалось» - нет.Принятое решение: 1. Досрочно с 29 ноября 2024 года прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО « Баян Сулуу» Артеменко Светланы Владимировны.2. Избрать состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора г-жу Джалилбасву Малину Малбековну на срок полномочий Совета директоров в целом, избранного общим собранием акционеров от 28.06.2024 года.3. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров АО «Баян Сулуу» за исполнение им своих обязанностей в течение срока его полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием.По вопросу 6.Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов « Против» - нет «Воздержалось» - нет.Принятое решение:Одобрить внесение изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулуу» с ТОО «Export BS»: заключение АО «Баян Сулуу» с ТОО «Export BS» дополнительного соглашения №2 к Договору поставки кондитерских изделий №2 от 04 января 2023 года, согласно которому срок действия договора продлевается до 01.07.2027 года</p>
	<p>акционерлік коғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1- сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күні тәртібін бекіту. 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулуу» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау. 3. Бұрын "Bereke Bank" АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "Баян Сулуу" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысқан мәмілелер жиынтығы) өзгерістер енгізу туралы. 4. «Баян Сулуу» АҚ-мен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасау туралы. 5. «Баян Сулуу» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзіміне бұрын тоқтау, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мәшһері мен шарттарын айқындау туралы. 6. Бұрын "Баян Сулуу" АҚ-мен "Export BS" ЖШС-мен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 4 адам құрамындағы есеп комиссиясы сайлансын: Альмухамедова Арай Каиржановна, комиссия төрағасы, Қоғамның кадрлар бөлімінің бастығы, Держач Светлана Николаевна, комиссия мүшесі, Коғамның бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы, Назаренко Екатерина Владимировна, комиссия мүшесі, Қоғамның маркетинг бөлімінің сатып алу жөніндегі менеджері, Нугманова Шолпан Айнабековна, комиссия мүшесі, заң қызметінің заң кеңесшісі. Есеп комиссия мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында 2027 жылы өткізу күніне дейін белгіленсін. 3-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Жасалуында мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ-мен жасалған «Баян Сулуу» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) енгізілген өзгертулер мақұлданысн. 4-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: "Баян Сулуу" АҚ-ның "Bereke Bank" АҚ, "Sweet City" ЖШС-мен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасауы мақұлданысн. 5-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1. 2024 жылғы 29 қарашадан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, "Баян Сулуу" АҚ тәуелсіз директоры Артеменко Светлана Владимировнаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтадысын. 2. 28.06.2024 жылы акционерлердің жалпы жиналысы сайлаған Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына</p>

Джанкоева Мадина Мадоевнаны ханым тәуелсіз директор ретінде сайлансын. «Баян Сұлұ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне өз міндеттемелерін өкілеттік мерзімі ішінде орындағаны үшін сыйақыны ай сайын штат кестесімен белгіленген мөлшер мен шарттарда жүргізіліп 6-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім Бұрын "Баян Сұлұ" АҚ "Export BS" ЖШС-мен жасасқан ірі мәмілеге өзгеріс енгізу мақұлданысы: «Баян Сұлұ» АҚ-ның «Export BS» ЖШС-мен Кондитерлік бұйымдарды жеткізу туралы 2023 жылғы 04 қаңтардағы №2 шартқа №2 қосымша келісімді жасауы, оған сәйкес шарттың жарамдылық мерзімі 01.07.2027 жылғы дейін ұзартылады.

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 БИН

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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шарттары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



Иса Зейнеп

Тел 8 77 433 33 33