

«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» 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. № 334 от 02.06.2025

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)	
		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	30.05.2025
		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. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, 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 2024 год. 3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2024 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год, о дивидендах за 2024 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 2024 год.

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін 2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепкісеп. 3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін туралы. 4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2024 жылғы дивидендтер туралы. 5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 75 844 325 голосов «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров. 1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сұлу». 2. Отчет Правления АО «Баян Сұлу» о результатах своей деятельности за 2024 год. 3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Баян Сұлу» за 2024 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сұлу» за 2024 год, о дивидендах за 2024 год. 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сұлу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционеров АО «Баян Сұлу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год. По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 75 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сұлу» о результатах своей деятельности за 2024 год, признать работу Правления удовлетворительной. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 75 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сұлу» за 2024 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 Сұлу» за 2024 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» - 72 044 325 голосов. «Против» - 3 800 000 голосов. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сұлу» за 2024 год в сумме 3 473 740 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать. По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 75 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сұлу» и его должностных лиц принять к сведению. По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 75 844 325 голосов. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сұлу» за 2024 год принять к сведению.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 75 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін. 1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепкісеп. 3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2024 жылғы дивидендтер туралы. 5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 75 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 75 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1. «Баян Сұлу» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі мынадай құрамда бекітілсін: - қаржылық жағдай туралы есеп; - пайда немесе залал және өзге де жиынтық кіріс

		туралы есеп; - акша қаражатының қозғалысы туралы есеп; - капиталдағы өзгерістер туралы есеп; - қаржылық есептілікке ескертпелер. 2. «Баян Сұлу» АҚ 2024 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; - акша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп; - капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп; - шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер. 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - 3 800 000 дауыс. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 2024 жылғы "Баян Сұлу" АҚ жұмысының қорытындысы бойынша 3 473 740 мың теңге сомасында алынған жиынтық табыс бөлінбесін, бөлінбеген пайда шотта қалдырылсын, 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 75 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2024 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 6-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 75 844 325 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2024 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
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 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

Исп. Зайцева С.В.
Тел. 8 777 634 55 65