

«БАЯН СҰЛУ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы
 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198
 СТН 391700002334
 БСН 930940000055
 есеп шот KZ11914398412BC02320
 БСК SABRKZKA
 Қостанай қ. «Сбербанк» АҚ ЕБ
 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
 РНН 391700002334
 БИН 930940000055
 р/счет KZ11914398412BC02320
 БИК SABRKZKA
 ДБ АО «Сбербанк» в г. Костанай
 тел.: 8 (7142) 56-29-52 Fax: 8 (7142) 55-99-75
 www.bayansulu.kz E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

№ _____ 201 _____

_____ 201 _____ № _____

№ _____ ге 201 _____

на № _____ от _____ 201 _____

Исх. № 14 от 08.01.2018

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» (БИН 930940000055, КАЗАХСТАН, 110006, Костанайская область, Костанай г.а., г. Костанай, ул. Бородина, 198, сотовый: 8 777 634 55 65, тел: 8(7142)56 25 41, факс: 8(7142)55 99 75, e-mail: Zaitseva@bayansulu.kz, веб-сайт: www.bayansulu.kz) направляет текст информационного сообщения 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	08.01.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 08 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал. 2. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут местного времени. 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 09 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут местного времени. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 января 2018 года. 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Избрание нового члена счетной комиссии. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу». 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить материалы в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 7. Опубликовать на официальном Интернет-ресурсе Общества извещение о проведении общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 2018 жылғы 08 ақпанда 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сұлу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылсын мына мекен- жай бойынша: Республика Қазақстан, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, әкімшілік –тұрмыстық корпусы, акт залы.</p> <p>2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 00 мин.</p> <p>3. Егер бірінші жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиіс қайталама жалпы жиналысының өткізілу күні мен уақыты: 2018 жылғы 09 ақпан, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысында қатысу құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні: 2018 жылғы 08 қаңтар.</p> <p>5. Жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысын күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Есеп комиссиясының жаңа мүшесін сайлау. 3. «Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу. 6. Қоғамның акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі: акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күнінен он күннен кешіктірмей мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198; акционердің сұрауы болған жағдайда – оған сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі. 7. Қоғамның ресми ғаламтор-ресурсында «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы хабарлама жиналыс өткізілетін мерзімге дейін отыз күнтізбелік күн қалған мерзімнен кешіктірілмей жариялансын.
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления - Президент  Садықов Т.М.



Исп. Зайцева С.В.
Тел. 8(7142)56 25 41