

**«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлама»**

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлайды.

Қоғамның орындаушы органының толық атауы және орналасқан жері:
«Баян Сұлу» АҚ-ң Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198

Жиналысты шақыртудың бастамашылары туралы мәліметтер:
«Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесі.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны:

2014 жылдың 14 қаңтары, жергілікті уақыт бойынша 17 сағ. 30 мин.
Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты:
жергілікті уақыт бойынша 16 сағ.

Егер алғашқы жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің қайтадан өткізілетін жалпы жиналысының өтетін күні мен уақыты:

2014 жылдың 15 қаңтары, жергілікті уақыт бойынша 17 сағ. 30 мин.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін құрастыру күні: 2013 жылдың 9 желтоқсаны

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Баян Сұлу» АҚ-да аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:

Жалпы жиналысқа арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен акционерлер 2013 жылдың 25 желтоқсанында мына мекен-жай бойынша таныса алады:

Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198

«Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесі.