

Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	28.04.2025
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2024 год 30 мая 2025 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое здание, актовый зал 2. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 мин. местного времени 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 02 июня 2025 года в 15 часов 00 мин. местного времени 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 мая 2025 года 5. 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 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, одоо членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня годового 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 ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса 7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жергілікті уақытпен 15 сағ. 00 мин. 2025 жылғы 30 мамыр күні мына мекенжайы бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы 2. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты - жергілікті уақытпен 14 сағат 30 мин. 3. Егер бірінші жиналыс өткізілмеген болса, «Баян Сулу» акционерлік қоғамы акционерлерінің өткізілуі тиіс жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны, 2025 жылғы 02 маусым жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін құрастыру күні - 2025 жылғы 02 мамыр 5. Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін: 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту 2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-жисап 3. «Баян Сулу» АҚ-ның 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы 4. «Баян Сулу» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2024 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 2024 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау 6. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің танысуы үшін мына мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда - сұраныс алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау 7. Қаржылық есептілік депозитарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.

4	иные сведения при необходимости			нет
	кажет болган кезде өзге де мөлiмeттер			жок


 Садыков Тимур Мейрханович

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


 30.04.2025