

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 қабылдаған күні	29.04.2025
	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. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», назначенного на 15 мая 2025 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородинна, 198, административно - бытовая корпус, актовый зал, дополнить повесткой 3: «3. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2. Известить акционеров Общества о внесении дополнения в Повестку дня внеочередного общего собрания от 15 мая 2025 года путем опубликования на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и 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. Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қаласы, Бородин көшесі, 198 үй мекенжайы бойынша, әкімшілік - тұрмыстық корпус, акт залында 2025 жылғы 15 мамырда жергілікті уақытпен сағат 15.00-де тағайындалған «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі 3-сұрақпен толықтырылсын. «3. «Баян Сулу» АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы». 2. Қаржы есептілігі депозитарийінің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулу» АҚ интернет-ресурстарында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы 2025 жылғы 15 мамырдағы кезектен тыс жалпы жиналыстың Күн тәртібіне толықтыру енгізу туралы Қоғамның акционерлеріне жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлансын
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

 САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ

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


30.04.2025.