

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) | Совет директоров |
| | | 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 | Директорлар кеңесі |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| 2 | | дата принятия решения | 12.01.2023 |
| | | шешім қабылдаған күні | |
| 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) | <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» 14 февраля 2023 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое корпус, актовый зал.</p> <p>2. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 мин. местного времени.</p> <p>3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 15 февраля 2023 года в 15 часов 00 мин. местного времени.</p> <p>4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 января 2023 года.</p> <p>5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».</p> <p>2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. О заключении АО «Баян Сулу» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Export BS» и ТОО «Sweet City».</p> <p>6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества 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.</p> <p>7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.</p> |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | <p>1. 2023 жылғы 14 ақпан 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сулу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылсын мына мекен-жай бойынша: Республика Казахстан, 110006, Костанай қ., Бородин к-сі, 198, әкімшілік – тұрмыстық корпусы, акт залы.</p> <p>2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14-сағат 30 мин.</p> <p>3. Егер откізлуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2023 жылғы 15 ақпан 15 сағат 00 мин. жергілікті уақытпен.</p> <p>4. Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 19 қаңтар.</p> <p>5. Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Жасалуында мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.</p> <p>3. Жасалуында мүдделілігі бар, «Export BS» ЖШС-мен және «Sweet City» ЖШС-мен «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілелерді мақұлдау туралы.</p> <p>6. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 7. Қаржылық есептік дивидентірін, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.</p> |
| 4 | | иные сведения при необходимости | нет |
| | | жазғандық болса, қолға өзге де мәліметтер | жоқ |



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ