

**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.	Қаз	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information
1	2	3	4
4	<p>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)</p> <p>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</p>		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
2	дата принятия решения	26.10.2023	
	шешім қабылданған 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 Сулуу» 28 ноября 2023 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 30 минут местного времени 3. Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 29 ноября 2023 года в 15 часов 00 минут местного времени 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 31 октября 2023 года. 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу» 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулуу». 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу» 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. 7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи и АО «Баян Сулуу» извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу» 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 28 қараша 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сулуу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылсын мына мекен - жай бойынша: Республика Казахстан, 110006, Костанай қ., Бородин ж-сі, админ.ілігі - тұрмыстық корпусы, акт залы. 2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 30 мин. 3. Егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2023 жылғы 29 қараша 15 сағат 00 мин: жергілікті уақытпен. 4. Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 31 қазан. 5. Жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысын күн тәртібі бекітілсін: 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Жасалуы мүмкін ертеректе жасалған "Bereke Bank" АҚ-мен "Баян Сулуу" АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. «Баян Сулуу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу. 6. «Баян Сулуу» 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 депозитарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулуу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сулуу» 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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	



САДЫКОВ ТИМУР МЕЙРХАНОВИЧ